

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/.../06 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-08-06			Stan na dzień:31-08-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	6 825 625,00	0,00	6 825 625,00	6 845 625,00	0,00	6 845 625,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 798 666,00	0,00	6 798 666,00	6 818 666,00	0,00	6 818 666,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 525,00	0,00	314 525,00	349 610,00	0,00	349 610,00	35 085,00	0,00	35 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00	1 748 501,00	0,00	1 748 501,00	-34 499,00	0,00	-34 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00	613 712,00	0,00	613 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 661,00	0,00	3 392 661,00	3 398 363,00	0,00	3 398 363,00	5 702,00	0,00	5 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 164,00	145 669,00	863 833,00	723 164,00	145 669,00	868 833,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 164,00	145 669,00	863 833,00	723 164,00	145 669,00	868 833,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 527,00	75 000,00	211 527,00	141 527,00	75 000,00	216 527,00	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	352 960,00	352 960,00	0,00	23 960,00	23 960,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	241 960,00	241 960,00	0,00	23 960,00	23 960,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	32 910,00	32 910,00	0,00	22 960,00	22 960,00
750			Administracja publiczna	5 475 199,00	213 210,00	5 688 409,00	5 555 199,00	213 210,00	5 768 409,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 706 933,00	0,00	4 706 933,00	4 786 933,00	0,00	4 786 933,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	13 120,00	12 808,00	0,00	12 808,00	-312,00	0,00	-312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 540,00	0,00	111 540,00	191 540,00	0,00	191 540,00	80 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	668 620,00	0,00	668 620,00	708 927,00	0,00	708 927,00	40 307,00	0,00	40 307,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 620,00	0,00	668 620,00	708 927,00	0,00	708 927,00	40 307,00	0,00	40 307,00
		4810	Rezerwy	668 620,00	0,00	668 620,00	708 927,00	0,00	708 927,00	40 307,00	0,00	40 307,00
801			Oświata i wychowanie	16 687 129,00	0,00	16 687 129,00	16 694 629,00	0,00	16 694 629,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 649 121,00	0,00	9 649 121,00	9 656 621,00	0,00	9 656 621,00	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-08-06			Stan na dzień:31-08-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 407,00	0,00	1 205 407,00	1 206 107,00	0,00	1 206 107,00	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 154,00	0,00	165 154,00	165 254,00	0,00	165 254,00	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00	7 300,00	0,00	7 300,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 321,00	0,00	174 321,00	176 821,00	0,00	176 821,00	2 500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	10 870 025,00	290 160,00	11 160 185,00	10 882 725,00	320 001,00	11 202 726,00	12 700,00	29 841,00	42 541,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 280 492,00	0,00	8 280 492,00	8 285 192,00	0,00	8 285 192,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 514,00	0,00	442 514,00	448 519,00	0,00	448 519,00	6 005,00	0,00	6 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 552,00	0,00	761 552,00	741 410,00	0,00	741 410,00	-20 142,00	0,00	-20 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	0,00	3 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 878,00	0,00	200 878,00	207 520,00	0,00	207 520,00	6 642,00	0,00	6 642,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 611,00	0,00	12 611,00	12 421,00	0,00	12 421,00	-190,00	0,00	-190,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 297,00	0,00	12 297,00	12 182,00	0,00	12 182,00	-115,00	0,00	-115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260,00	0,00	12 260,00	25 760,00	0,00	25 760,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 159,00	290 160,00	307 319,00	17 159,00	320 001,00	337 160,00	0,00	29 841,00	29 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 355,00	170 355,00	0,00	177 305,00	177 305,00	0,00	6 950,00	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	31 321,00	32 059,00	738,00	32 553,00	33 291,00	0,00	1 232,00	1 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	4 327,00	4 429,00	102,00	4 497,00	4 599,00	0,00	170,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	37 841,00	50 000,00	12 159,00	44 441,00	56 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 889,00	12 889,00	0,00	8 889,00	8 889,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 028,00	0,00	447 028,00	447 028,00	0,00	447 028,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 328,00	0,00	19 328,00	18 661,00	0,00	18 661,00	-667,00	0,00	-667,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	0,00	63 600,00	60 737,00	0,00	60 737,00	-2 863,00	0,00	-2 863,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 182,00	0,00	2 182,00	3 782,00	0,00	3 782,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060,00	0,00	7 060,00	7 490,00	0,00	7 490,00	430,00	0,00	430,00
	85220		Jednostki specjalistycznego	84 000,00	0,00	84 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-08-06			Stan na dzień:31-08-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	84 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 639 429,00	93 500,00	1 732 929,00	1 645 329,00	93 500,00	1 738 829,00	5 900,00	0,00	5 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	435 064,00	0,00	435 064,00	440 064,00	0,00	440 064,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00	93 500,00	118 500,00	25 000,00	93 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 062,00	4 062,00	0,00	-28,00	-28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 510,00	11 510,00	0,00	11 315,00	11 315,00	0,00	-195,00	-195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	233,00	233,00	0,00	433,00	433,00	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 529,00	1 529,00	0,00	23,00	23,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	970 268,00	0,00	970 268,00	971 168,00	0,00	971 168,00	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 899,00	0,00	659 899,00	667 869,00	0,00	667 869,00	7 970,00	0,00	7 970,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,00	0,00	8 914,00	1 463,00	0,00	1 463,00	-7 451,00	0,00	-7 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 545,00	0,00	47 545,00	47 026,00	0,00	47 026,00	-519,00	0,00	-519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 719,00	0,00	122 719,00	124 132,00	0,00	124 132,00	1 413,00	0,00	1 413,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,00	0,00	1 536,00	252,00	0,00	252,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 625,00	0,00	15 625,00	16 146,00	0,00	16 146,00	521,00	0,00	521,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218,00	0,00	218,00	36,00	0,00	36,00	-182,00	0,00	-182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00	1 920,00	2 673,00	0,00	2 673,00	753,00	0,00	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00	16 923,00	0,00	16 923,00	2 423,00	0,00	2 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-08-06			Stan na dzień:31-08-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4308	Zakup usług pozostałych	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	-4 910,00	0,00	-4 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 602,00	0,00	25 602,00	27 768,00	0,00	27 768,00	2 166,00	0,00	2 166,00
		85395	Pozostała działalność	209 097,00	0,00	209 097,00	209 097,00	0,00	209 097,00	0,00	0,00	0,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00
		6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
Razem				50 720 004,00	4 144 294,00	54 864 298,00	50 891 411,00	4 198 095,00	55 089 506,00	171 407,00	53 801,00	225 208,00