

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr.../08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-02-08			Stan na dzień: 13-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	4 544 866,00	0,00	4 544 866,00	4 737 866,00	0,00	4 737 866,00	193 000,00	0,00	193 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 544 866,00	0,00	4 544 866,00	4 737 866,00	0,00	4 737 866,00	193 000,00	0,00	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 334,00	0,00	432 334,00	440 334,00	0,00	440 334,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 300,00	0,00	646 300,00	746 300,00	0,00	746 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 250,00	0,00	2 135 250,00	2 220 250,00	0,00	2 220 250,00	85 000,00	0,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	85 000,00	539 000,00	454 000,00	168 000,00	622 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	85 000,00	539 000,00	454 000,00	168 000,00	622 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 200,00	55 200,00	43 000,00	94 200,00	137 200,00	-1 000,00	83 000,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 921 582,00	209 300,00	6 130 882,00	5 951 082,00	209 300,00	6 160 382,00	29 500,00	0,00	29 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 110 945,00	0,00	5 110 945,00	5 140 445,00	0,00	5 140 445,00	29 500,00	0,00	29 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 090,00	0,00	909 090,00	913 590,00	0,00	913 590,00	4 500,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	2 692 000,00	2 752 000,00	131 300,00	2 692 000,00	2 823 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	2 692 000,00	2 712 000,00	30 000,00	2 692 000,00	2 722 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 662,00	71 662,00	10 000,00	71 662,00	81 662,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	7 300,00	0,00	7 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	7 300,00	0,00	7 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	659 523,00	0,00	659 523,00	1 582 150,00	0,00	1 582 150,00	922 627,00	0,00	922 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-02-08			Stan na dzień: 13-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	659 523,00	0,00	659 523,00	1 582 150,00	0,00	1 582 150,00	922 627,00	0,00	922 627,00
	4810		Rezerwy	659 523,00	0,00	659 523,00	1 482 150,00	0,00	1 482 150,00	822 627,00	0,00	822 627,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 596 335,00	0,00	19 596 335,00	20 130 397,00	0,00	20 130 397,00	534 062,00	0,00	534 062,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	569 910,00	0,00	569 910,00	576 730,00	0,00	576 730,00	6 820,00	0,00	6 820,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 245,00	0,00	371 245,00	372 994,00	0,00	372 994,00	1 749,00	0,00	1 749,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 734,00	0,00	73 734,00	74 001,00	0,00	74 001,00	267,00	0,00	267,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 491,00	0,00	10 491,00	10 535,00	0,00	10 535,00	44,00	0,00	44,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	0,00	6 350,00	6 850,00	0,00	6 850,00	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 323,00	0,00	4 323,00	8 583,00	0,00	8 583,00	4 260,00	0,00	4 260,00
80111			Gimnazja specjalne	749 230,00	0,00	749 230,00	761 740,00	0,00	761 740,00	12 510,00	0,00	12 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 884,00	0,00	504 884,00	515 515,00	0,00	515 515,00	10 631,00	0,00	10 631,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 743,00	0,00	96 743,00	98 361,00	0,00	98 361,00	1 618,00	0,00	1 618,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 765,00	0,00	13 765,00	14 026,00	0,00	14 026,00	261,00	0,00	261,00
80120			Licea ogólnokształcące	7 316 488,00	0,00	7 316 488,00	7 669 874,00	0,00	7 669 874,00	353 386,00	0,00	353 386,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 583,00	0,00	3 544 583,00	3 586 263,00	0,00	3 586 263,00	41 680,00	0,00	41 680,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	688 124,00	0,00	688 124,00	694 495,00	0,00	694 495,00	6 371,00	0,00	6 371,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	97 136,00	0,00	97 136,00	98 161,00	0,00	98 161,00	1 025,00	0,00	1 025,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 016,00	0,00	73 016,00	75 016,00	0,00	75 016,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 068,00	0,00	14 068,00	274 068,00	0,00	274 068,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 009,00	0,00	41 009,00	79 619,00	0,00	79 619,00	38 610,00	0,00	38 610,00
80130			Szkoły zawodowe	10 203 505,00	0,00	10 203 505,00	10 363 051,00	0,00	10 363 051,00	159 546,00	0,00	159 546,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 626,00	0,00	6 556 626,00	6 642 880,00	0,00	6 642 880,00	86 254,00	0,00	86 254,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 971,00	0,00	1 312 971,00	1 326 145,00	0,00	1 326 145,00	13 174,00	0,00	13 174,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	181 332,00	0,00	181 332,00	183 450,00	0,00	183 450,00	2 118,00	0,00	2 118,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 143,00	0,00	163 143,00	165 143,00	0,00	165 143,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-02-08			Stan na dzień:13-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	128 460,00	0,00	128 460,00	134 460,00	0,00	134 460,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 850,00	0,00	142 850,00	143 150,00	0,00	143 150,00	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 860,00	0,00	98 860,00	83 360,00	0,00	83 360,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	26 050,00	0,00	26 050,00	27 550,00	0,00	27 550,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	851		Ochrona zdrowia	515 000,00	733 946,00	1 248 946,00	515 000,00	733 946,00	1 248 946,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	852		Pomoc społeczna	10 671 673,00	420 300,00	11 091 973,00	10 735 779,00	420 300,00	11 156 079,00	64 100,00	0,00	64 100,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 378 902,00	0,00	1 378 902,00	1 416 002,00	0,00	1 416 002,00	37 100,00	0,00	37 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 713,00	0,00	22 713,00	34 713,00	0,00	34 713,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	37 100,00	0,00	37 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	7 602 000,00	0,00	7 602 000,00	7 629 000,00	0,00	7 629 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 003,00	136 500,00	1 473 503,00	1 422 750,00	136 500,00	1 559 250,00	85 747,00	0,00	85 747,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 696,00	0,00	61 696,00	62 443,00	0,00	62 443,00	747,00	0,00	747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-02-08			Stan na dzień: 13-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00	0,00	50 400,00	51 147,00	0,00	51 147,00	747,00	0,00	747,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 200 307,00	0,00	1 200 307,00	1 285 307,00	0,00	1 285 307,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 416,00	0,00	840 416,00	919 416,00	0,00	919 416,00	79 000,00	0,00	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 858,00	0,00	52 858,00	51 830,00	0,00	51 830,00	-1 028,00	0,00	-1 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 781,00	0,00	134 781,00	147 048,00	0,00	147 048,00	12 267,00	0,00	12 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 869,00	0,00	21 869,00	23 930,00	0,00	23 930,00	2 061,00	0,00	2 061,00
		4260	Zakup energii	23 982,00	0,00	23 982,00	22 682,00	0,00	22 682,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	0,00	12 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 291 956,00	0,00	1 291 956,00	1 313 684,00	0,00	1 313 684,00	21 728,00	0,00	21 728,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 201,00	0,00	915 201,00	922 501,00	0,00	922 501,00	7 300,00	0,00	7 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 373,00	0,00	4 373,00	3 273,00	0,00	3 273,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 614,00	0,00	590 614,00	587 807,00	0,00	587 807,00	-2 807,00	0,00	-2 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	0,00	110 510,00	111 466,00	0,00	111 466,00	956,00	0,00	956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 525,00	0,00	15 525,00	15 676,00	0,00	15 676,00	151,00	0,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,00	0,00	3 519,00	12 519,00	0,00	12 519,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 829,00	0,00	11 829,00	7 507,00	0,00	7 507,00	-4 322,00	0,00	-4 322,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 961,00	0,00	36 961,00	41 283,00	0,00	41 283,00	4 322,00	0,00	4 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	512,00	1 612,00	0,00	1 612,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 943,00	0,00	330 943,00	345 371,00	0,00	345 371,00	14 428,00	0,00	14 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 237,00	0,00	172 237,00	183 255,00	0,00	183 255,00	11 018,00	0,00	11 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 936,00	0,00	29 936,00	31 614,00	0,00	31 614,00	1 678,00	0,00	1 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	0,00	5 164,00	5 436,00	0,00	5 436,00	272,00	0,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	0,00	18 450,00	19 050,00	0,00	19 050,00	600,00	0,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00	60 640,00	0,00	60 640,00	640,00	0,00	640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-02-08			Stan na dzień:13-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	7 820,00	0,00	7 820,00	8 040,00	0,00	8 040,00	220,00	0,00	220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 695,00	0,00	122 695,00	157 695,00	0,00	157 695,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300,00	0,00	15 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				46 956 507,00	4 780 746,00	51 737 253,00	48 913 571,00	4 863 746,00	53 777 317,00	1 957 064,00	83 000,00	2 040 064,00