

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały po autopoprawce
uchwały Nr I.../08 Rady Powiatu Gościńskiego 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	1 327 005,00	0,00	1 327 005,00	14 034,00	0,00	14 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 332,00	0,00	181 332,00	183 587,00	0,00	183 587,00	2 255,00	0,00	2 255,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 926,00	0,00	21 926,00	19 126,00	0,00	19 126,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 994,00	0,00	13 994,00	19 597,00	0,00	19 597,00	5 603,00	0,00	5 603,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 597,00	0,00	4 597,00	7 397,00	0,00	7 397,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 460,00	0,00	128 460,00	127 860,00	0,00	127 860,00	-600,00	0,00	-600,00
		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	10 671 679,00	420 300,00	11 091 979,00	10 835 779,00	420 300,00	11 256 079,00	164 100,00	0,00	164 100,00
	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	7 707 000,00	0,00	7 707 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 176,00	0,00	352 176,00	343 176,00	0,00	343 176,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 637,00	0,00	94 637,00	103 637,00	0,00	103 637,00	9 000,00	0,00	9 000,00

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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	537 838,00	0,00	537 838,00	559 838,00	0,00	559 838,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 838,00	0,00	13 838,00	29 638,00	0,00	29 638,00	15 800,00	0,00	15 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	700,00	0,00	700,00
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
		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

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
		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
		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 sfinansowanych	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	49 013 571,00	4 863 746,00	53 877 317,00	2 057 064,00	83 000,00	2 140 064,00