

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały po autopoprawce Nr XIII/.../07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	57 103,00	1 384,00	58 487,00
			Gospodarka leśna	42 837,00	387,00	43 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 837,00	387,00	43 224,00
			Własne	42 837,00	387,00	43 224,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	14 266,00	997,00	15 263,00
600	02002	4300	Zakup usług pozostałych	14 266,00	997,00	15 263,00
			Własne	14 266,00	997,00	15 263,00
			Transport i łączność	7 484 162,00	42 008,00	7 526 170,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 471 462,00	42 008,00	7 513 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 000,00	42 008,00	4 493 008,00
700	60014		Własne	4 451 000,00	42 008,00	4 493 008,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 875,00	26 500,00	1 570 375,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 875,00	26 500,00	1 570 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00	- 9 000,00	118 400,00
			Własne	118 400,00	- 9 000,00	109 400,00
	70005	4260	Zakup energii	172 000,00	38 500,00	210 500,00
			Zlecone	2 000,00	38 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	210,00	59 410,00
			Zlecone	12 700,00	210,00	12 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	- 3 000,00	83 000,00
	71015		Własne	86 000,00	- 3 000,00	83 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 210,00	90,00
			Zlecone	300,00	- 210,00	90,00
			Działalność usługowa	415 800,00	1 840,00	417 640,00
			Nadzór budowlany	254 800,00	1 840,00	256 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 840,00	16 440,00
			Zlecone	14 600,00	1 840,00	16 440,00

750		Administracja publiczna	5 638 200,00	6 600,00	5 644 800,00
75020		Starostwa powiatowe	4 677 591,00	- 7 500,00	4 670 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 898,00	- 3 000,00	96 898,00
		Własne	99 898,00	- 3 000,00	96 898,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 4 000,00	62 000,00
		Własne	66 000,00	- 4 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		Własne	11 000,00	- 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 000,00	- 1 000,00	1 158 000,00
		Własne	1 159 000,00	- 1 000,00	1 158 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	500,00	3 500,00
		Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		Własne	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 302,00	3 000,00	38 302,00
		Własne	35 302,00	3 000,00	38 302,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 200,00	14 100,00	182 300,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	- 2 700,00	12 500,00
		Własne	15 200,00	- 2 700,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	10 300,00	158 100,00
		Własne	147 800,00	10 300,00	158 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Własne	0,00	6 500,00	6 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 602,00	77 250,00	2 471 852,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 341 502,00	60 000,00	2 401 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 030,00	6 538,00	99 568,00
		Własne	15 000,00	6 538,00	21 538,00
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	53 462,00	208 462,00
		Własne	33 000,00	53 462,00	86 462,00
		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	20 000,00	30 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne		0,00	20 000,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność		8 000,00	- 2 750,00	5 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	- 750,00	4 250,00
		Własne		5 000,00	- 750,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		242 062,00	30 000,00	272 062,00
		Rezerwy ogólne i celowe		222 062,00	30 000,00	252 062,00
75818	4810	Rezerwy		222 062,00	- 20 000,00	202 062,00
		Własne		222 062,00	- 20 000,00	202 062,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne		0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie		19 621 631,00	53 200,00	19 674 831,00
		Gimnazja specjalne		824 097,00	1 200,00	825 297,00
80111	4300	Zakup usług pozostałych		8 174,00	1 200,00	9 374,00
		Własne		8 174,00	1 200,00	9 374,00
		Licea ogólnokształcące		6 970 849,00	7 000,00	6 977 849,00
80120	4260	Zakup energii		126 148,00	4 000,00	130 148,00
		Własne		126 148,00	4 000,00	130 148,00
	4270	Zakup usług remontowych		24 959,00	3 000,00	27 959,00
		Własne		24 959,00	3 000,00	27 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych		75 162,00	- 76,00	75 086,00
		Własne		75 162,00	- 76,00	75 086,00
	4307	Zakup usług pozostałych		13 600,00	49,00	13 649,00
		Własne		13 600,00	49,00	13 649,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		12 091,00	27,00	12 118,00
		Własne		12 091,00	27,00	12 118,00
80130		Szkoły zawodowe		10 514 587,00	34 500,00	10 549 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 045,00	23 500,00	199 545,00

		Własne	176 045,00	23 500,00	199 545,00
	4260	Zakup energii	279 731,00	3 000,00	282 731,00
		Własne	279 731,00	3 000,00	282 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 768,00	2 000,00	211 768,00
		Własne	209 768,00	2 000,00	211 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 904,00	6 000,00	146 904,00
		Własne	140 904,00	6 000,00	146 904,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 210,00	12 000,00	154 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	3 500,00	7 091,00
		Własne	3 591,00	3 500,00	7 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 599,00	800,00	81 399,00
		Własne	80 599,00	800,00	81 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 800,00	14 200,00
		Własne	15 000,00	- 800,00	14 200,00
80195		Pozostała działalność	77 365,00	- 1 500,00	75 865,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		Własne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 951 662,00	0,00	1 951 662,00
	85111	Szpitala ogólne	929 750,00	0,00	929 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
		Własne	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	13 131 023,00	87 133,00	13 218 156,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 594 733,00	87 133,00	1 681 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 440,00	- 1 799,00	60 641,00
		Własne	62 440,00	- 1 799,00	60 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 436,00	11 820,00	646 256,00

		Własne	634 436,00	11 820,00	646 256,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00	- 1 466,00	45 534,00
		Własne	47 000,00	- 1 466,00	45 534,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 507,00	2 080,00	128 587,00
		Własne	126 507,00	2 080,00	128 587,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 308,00	300,00	17 608,00
		Własne	17 308,00	300,00	17 608,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 648,00	3 000,00	27 648,00
		Własne	24 648,00	3 000,00	27 648,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 263,00	44 884,00	84 147,00
		Własne	39 263,00	44 884,00	84 147,00
4220		Zakup środków żywności	55 800,00	6 500,00	62 300,00
		Własne	55 800,00	6 500,00	62 300,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		Własne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
4270		Zakup usług remontowych	243 138,00	10 000,00	253 138,00
		Własne	243 138,00	10 000,00	253 138,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	7 848,00	33 348,00
		Własne	25 500,00	7 848,00	33 348,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 890,00	1 466,00	34 356,00
		Własne	32 890,00	1 466,00	34 356,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 827 931,00	0,00	8 827 931,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397 368,00	63 038,00	460 406,00
		Własne	397 368,00	63 038,00	460 406,00
4260		Zakup energii	410 841,00	15 000,00	425 841,00
		Własne	410 841,00	15 000,00	425 841,00
4270		Zakup usług remontowych	692 176,00	119 592,00	811 768,00
		Własne	692 176,00	119 592,00	811 768,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 630,00	- 197 630,00	180 000,00
		Własne	377 630,00	- 197 630,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 276 762,00	- 2 800,00	1 273 962,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 200,00	15 000,00	126 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 189,00	2 100,00	52 289,00
		Zlecone		50 189,00	2 100,00	52 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 876,00	262,00	11 138,00
		Własne		450,00	- 450,00	0,00
		Zlecone		10 426,00	712,00	11 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 527,00	37,00	1 564,00
		Własne		62,00	- 62,00	0,00
		Zlecone		1 465,00	99,00	1 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 900,00	1 600,00	12 500,00
		Własne		2 500,00	- 2 500,00	0,00
		Zlecone		8 400,00	4 100,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 199,00	8 865,00	29 064,00
		Własne		5 198,00	- 5 198,00	0,00
		Zlecone		15 001,00	14 063,00	29 064,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 490,00	2 136,00	10 626,00
		Własne		1 790,00	- 1 790,00	0,00
		Zlecone		6 700,00	3 926,00	10 626,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		1 009 718,00	- 14 000,00	995 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350,00	- 1 000,00	1 350,00
		Własne		2 350,00	- 1 000,00	1 350,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		Własne		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 578,00	- 6 000,00	5 578,00
		Własne		11 578,00	- 6 000,00	5 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	- 3 000,00	200,00
		Własne		3 200,00	- 3 000,00	200,00
85395		Pozostała działalność		129 016,00	- 3 800,00	125 216,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		37 000,00	- 4 000,00	33 000,00
		Własne		37 000,00	- 4 000,00	33 000,00

	4430	Różne opłaty i składki		23 500,00	200,00	23 700,00
		Własne		23 500,00	200,00	23 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 989 288,00	5 000,00	1 994 288,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		370 361,00	5 000,00	375 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	5 000,00	24 500,00
		Własne		19 500,00	5 000,00	24 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Własne		2 000,00	- 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		146 320,00	- 4 550,00	141 770,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 600,00	- 3 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	- 1 000,00	600,00
		Własne		1 600,00	- 1 000,00	600,00
	92195	Pozostała działalność		43 000,00	- 1 550,00	41 450,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 700,00	- 1 250,00	3 450,00
		Własne		4 700,00	- 1 250,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	- 300,00	1 200,00
		Własne		1 500,00	- 300,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna i sport		1 059 100,00	- 1 000,00	1 058 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		49 200,00	- 1 000,00	48 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne		1 000,00	- 1 000,00	0,00
				57 542 415,00	322 065,00	57 864 480,00