

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 107/897/09 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-08-09			Stan na dzień: 09-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 090,00	207 000,00	981 090,00	774 090,00	202 000,00	976 090,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 090,00	207 000,00	976 090,00	769 090,00	202 000,00	971 090,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	158 700,00	234 600,00	75 900,00	153 700,00	229 600,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	480 400,00	480 400,00	0,00	474 800,00	474 800,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00
750			Administracja publiczna	6 841 804,00	214 593,00	7 056 397,00	6 841 804,00	212 593,00	7 054 397,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 761 152,00	0,00	5 761 152,00	5 761 152,00	0,00	5 761 152,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 928,00	0,00	1 314 928,00	1 312 928,00	0,00	1 312 928,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 480,00	0,00	23 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	36 793,00	36 793,00	0,00	34 793,00	34 793,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 100,00	2 917 000,00	3 124 100,00	207 100,00	2 917 000,00	3 124 100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
758		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	2 855 449,00	0,00	2 855 449,00	2 490 185,00	0,00	2 490 185,00	-365 264,00	0,00	-365 264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 815 449,00	0,00	2 815 449,00	2 450 185,00	0,00	2 450 185,00	-365 264,00	0,00	-365 264,00
801		4810	Rezerwy	2 791 731,00	0,00	2 791 731,00	2 426 467,00	0,00	2 426 467,00	-365 264,00	0,00	-365 264,00
			Oświata i wychowanie	23 638 233,00	0,00	23 638 233,00	23 660 699,00	0,00	23 660 699,00	22 466,00	0,00	22 466,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 947 825,00	0,00	8 947 825,00	8 947 825,00	0,00	8 947 825,00	0,00	0,00	0,00
80130		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	336 772,00	0,00	336 772,00	330 976,00	0,00	330 976,00	-5 796,00	0,00	-5 796,00
		4260	Zakup energii	158 362,00	0,00	158 362,00	164 158,00	0,00	164 158,00	5 796,00	0,00	5 796,00
			Szkoły zawodowe	12 410 762,00	0,00	12 410 762,00	12 417 770,00	0,00	12 417 770,00	7 008,00	0,00	7 008,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-08-09			Stan na dzień: 09-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 652 698,00	0,00	7 652 698,00	7 659 706,00	0,00	7 659 706,00	7 008,00	0,00	7 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	24 800,00	25 968,00	0,00	25 968,00	1 168,00	0,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 967,00	0,00	188 967,00	200 967,00	0,00	200 967,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	0,00	164 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 078,00	0,00	17 078,00	12 578,00	0,00	12 578,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 671,00	0,00	15 671,00	18 203,00	0,00	18 203,00	2 532,00	0,00	2 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 326,00	0,00	14 326,00	15 878,00	0,00	15 878,00	1 552,00	0,00	1 552,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00	0,00	7 200,00	5 648,00	0,00	5 648,00	-1 552,00	0,00	-1 552,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 902,00	0,00	22 902,00	23 702,00	0,00	23 702,00	800,00	0,00	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 975,00	0,00	165 975,00	181 433,00	0,00	181 433,00	15 458,00	0,00	15 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 603,00	0,00	32 603,00	45 763,00	0,00	45 763,00	13 160,00	0,00	13 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	0,00	5 414,00	7 396,00	0,00	7 396,00	1 982,00	0,00	1 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	0,00	865,00	1 181,00	0,00	1 181,00	316,00	0,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,00	0,00	6 387,00	5 173,00	0,00	5 173,00	-1 214,00	0,00	-1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 218,00	0,00	88 218,00	89 632,00	0,00	89 632,00	1 414,00	0,00	1 414,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 916,00	0,00	25 916,00	25 716,00	0,00	25 716,00	-200,00	0,00	-200,00
	852		Pomoc społeczna	13 063 340,00	448 255,00	13 512 195,00	13 429 204,00	448 255,00	13 877 459,00	365 264,00	0,00	365 264,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 994 549,00	0,00	1 994 549,00	2 099 449,00	0,00	2 099 449,00	104 900,00	0,00	104 900,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 200,00	0,00	355 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 521,00	0,00	28 521,00	31 021,00	0,00	31 021,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 175,00	0,00	822 175,00	924 175,00	0,00	924 175,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 527,00	0,00	147 527,00	172 927,00	0,00	172 927,00	25 400,00	0,00	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 040,00	0,00	59 040,00	84 040,00	0,00	84 040,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-08-09			Stan na dzień: 09-09-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
85202		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Domy pomocy społecznej	8 965 184,00	0,00	8 965 184,00	9 141 217,00	0,00	9 141 217,00	176 033,00	0,00	176 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 339,00	0,00	12 339,00	19 389,00	0,00	19 389,00	7 050,00	0,00	7 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 779,00	0,00	5 116 779,00	5 151 489,00	0,00	5 151 489,00	34 710,00	0,00	34 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 976,00	0,00	842 976,00	848 533,00	0,00	848 533,00	5 557,00	0,00	5 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 686,00	0,00	132 686,00	132 444,00	0,00	132 444,00	-242,00	0,00	-242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 484,00	0,00	46 484,00	50 324,00	0,00	50 324,00	3 840,00	0,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 346,00	0,00	150 346,00	198 658,00	0,00	198 658,00	48 312,00	0,00	48 312,00
		4220	Zakup środków żywności	368 975,00	0,00	368 975,00	384 975,00	0,00	384 975,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 279,00	0,00	77 279,00	99 279,00	0,00	99 279,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	493 082,00	0,00	493 082,00	531 082,00	0,00	531 082,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 553,00	0,00	76 553,00	89 753,00	0,00	89 753,00	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913 905,00	0,00	913 905,00	891 034,00	0,00	891 034,00	-22 871,00	0,00	-22 871,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 989,00	0,00	17 989,00	18 989,00	0,00	18 989,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 989,00	0,00	11 989,00	13 039,00	0,00	13 039,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 674,00	0,00	252 674,00	259 701,00	0,00	259 701,00	7 027,00	0,00	7 027,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 907,00	0,00	8 907,00	9 307,00	0,00	9 307,00	400,00	0,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 585,00	0,00	9 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	17 058,00	399 915,00	416 973,00	48 189,00	399 915,00	448 104,00	31 131,00	0,00	31 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 162,00	263 162,00	18 655,00	263 162,00	281 817,00	18 655,00	0,00	18 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	44 537,00	46 190,00	3 581,00	44 537,00	48 118,00	1 928,00	0,00	1 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	6 984,00	7 233,00	597,00	6 984,00	7 581,00	348,00	0,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 447,00	27 447,00	9 000,00	24 447,00	33 447,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	14 315,00	16 315,00	6 000,00	14 315,00	20 315,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	653 530,00	0,00	653 530,00	706 730,00	0,00	706 730,00	53 200,00	0,00	53 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-08-09				Stan na dzień: 09-09-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 241,00	0,00	394 241,00		436 531,00	0,00	436 531,00		42 290,00	0,00	42 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 565,00	0,00	62 565,00		69 085,00	0,00	69 085,00		6 520,00	0,00	6 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 928,00	0,00	9 928,00		11 118,00	0,00	11 118,00		1 190,00	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 093,00	0,00	23 093,00		25 093,00	0,00	25 093,00		2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 037,00	0,00	4 037,00		5 237,00	0,00	5 237,00		1 200,00	0,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 298 069,00	137 800,00	2 435 869,00		2 298 069,00	129 543,00	2 427 612,00		0,00	-8 257,00	-8 257,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 500,00	137 800,00	217 300,00		79 500,00	129 543,00	209 043,00		0,00	-8 257,00	-8 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	14 739,00	33 339,00		18 600,00	6 482,00	25 082,00		0,00	-8 257,00	-8 257,00
Razem				63 714 548,00	6 282 280,00	69 996 828,00		63 737 014,00	6 261 423,00	69 998 437,00		22 466,00	-20 857,00	1 609,00