

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/320/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-03-10			Stan na dzień: 25-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	11 936 213,00	0,00	11 936 213,00	11 586 213,00	0,00	11 586 213,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 322 298,00	0,00	11 322 298,00	10 972 298,00	0,00	10 972 298,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 000,00	0,00	772 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 200,00	0,00	803 200,00	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 090,00	85 000,00	1 047 090,00	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 090,00	85 000,00	1 047 090,00	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	4 000,00	208 000,00	204 000,00	500,00	204 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	15 850,00	79 850,00	64 000,00	14 850,00	78 850,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 040 420,00	210 800,00	7 251 220,00	7 036 420,00	210 800,00	7 247 220,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 105,00	177 800,00	743 905,00	566 105,00	177 800,00	743 905,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 720,00	0,00	38 720,00	39 565,00	0,00	39 565,00	845,00	0,00	845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 155,00	0,00	4 155,00	-845,00	0,00	-845,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 916 833,00	0,00	5 916 833,00	5 912 833,00	0,00	5 912 833,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	0,00	112 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 620,00	0,00	1 275 620,00	1 266 620,00	0,00	1 266 620,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
758			Różne rozliczenia	2 026 101,00	0,00	2 026 101,00	2 088 253,00	0,00	2 088 253,00	62 152,00	0,00	62 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-03-10			Stan na dzień: 25-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 996 101,00	0,00	1 996 101,00	2 054 253,00	0,00	2 054 253,00	58 152,00	0,00	58 152,00
		4810	Rezerwy	1 896 101,00	0,00	1 896 101,00	1 954 253,00	0,00	1 954 253,00	58 152,00	0,00	58 152,00
801			Oświata i wychowanie	27 653 152,00	0,00	27 653 152,00	27 653 152,00	0,00	27 653 152,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 027,00	0,00	48 027,00	48 027,00	0,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984,00	0,00	2 984,00	329 159,00	0,00	329 159,00	326 175,00	0,00	326 175,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 615,00	0,00	2 171 615,00	2 035 885,00	0,00	2 035 885,00	-135 730,00	0,00	-135 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 321,00	0,00	1 049 321,00	858 876,00	0,00	858 876,00	-190 445,00	0,00	-190 445,00
852			Pomoc społeczna	14 447 870,00	391 440,00	14 839 310,00	14 599 121,00	391 440,00	14 990 561,00	151 251,00	0,00	151 251,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 343 598,00	0,00	2 343 598,00	2 343 598,00	0,00	2 343 598,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 900,00	0,00	969 900,00	961 400,00	0,00	961 400,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	39 600,00	48 100,00	0,00	48 100,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 515 207,00	0,00	9 515 207,00	9 656 457,00	0,00	9 656 457,00	141 250,00	0,00	141 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 854,00	0,00	5 319 854,00	5 347 354,00	0,00	5 347 354,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 032,00	0,00	428 032,00	427 671,00	0,00	427 671,00	-361,00	0,00	-361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 913,00	0,00	892 913,00	897 572,00	0,00	897 572,00	4 659,00	0,00	4 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 167,00	0,00	139 167,00	139 841,00	0,00	139 841,00	674,00	0,00	674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 324,00	0,00	72 324,00	83 374,00	0,00	83 374,00	11 050,00	0,00	11 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-03-10			Stan na dzień:25-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	252 238,00	0,00	252 238,00	253 405,00	0,00	253 405,00	1 167,00	0,00	1 167,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 464,00	0,00	18 464,00	18 825,00	0,00	18 825,00	361,00	0,00	361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	102 700,00	0,00	102 700,00	96 200,00	0,00	96 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 058,00	391 440,00	483 498,00	92 059,00	391 440,00	483 499,00	1,00	0,00	1,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 887,00	137 800,00	2 235 687,00	2 115 887,00	137 800,00	2 253 687,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 732 223,00	0,00	1 732 223,00	1 750 223,00	0,00	1 750 223,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 337,00	0,00	1 182 337,00	1 216 337,00	0,00	1 216 337,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 828,00	0,00	206 828,00	196 828,00	0,00	196 828,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 558,00	0,00	33 558,00	30 558,00	0,00	30 558,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 919,00	0,00	42 919,00	39 919,00	0,00	39 919,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 080,00	0,00	1 639 080,00	1 639 080,00	0,00	1 639 080,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 703,00	0,00	1 102 703,00	1 102 703,00	0,00	1 102 703,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	0,00	3 185,00	2 455,00	0,00	2 455,00	-730,00	0,00	-730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-03-10			Stan na dzień: 25-03-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
921		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 830,00	0,00	2 830,00	330,00	0,00	330,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 100,00	0,00	222 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sflowerzyszeniom	74 000,00	0,00	74 000,00	70 500,00	0,00	70 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	91 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00	4 850,00	0,00	4 850,00	2 350,00	0,00	2 350,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00	38 650,00	0,00	38 650,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00
Razem 73 165 348,00 6 146 284,00 79 311 632,00 73 042 751,00 6 141 784,00 79 184 535,00 -122 597,00 -4 500,00 -127 097,00												