

Zmiany w planie wydatków

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 132/1129/10 Zarządu
 Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-10			Stan na dzień:13-05-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	11 586 213,00	0,00	11 586 213,00	11 697 311,00	0,00	11 697 311,00	111 098,00	0,00	111 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 972 298,00	0,00	10 972 298,00	11 083 396,00	0,00	11 083 396,00	111 098,00	0,00	111 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 500,00	0,00	314 500,00	344 256,00	0,00	344 256,00	29 756,00	0,00	29 756,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 000,00	0,00	922 000,00	1 115 680,00	0,00	1 115 680,00	193 680,00	0,00	193 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00	1 681 200,00	0,00	1 681 200,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	0,00	1 452,00	4 114,00	0,00	4 114,00	2 662,00	0,00	2 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	962 090,00	80 500,00	1 042 590,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	14 850,00	78 850,00	64 000,00	13 350,00	77 350,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	400,00	100,00	1 800,00	1 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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
	71015		Nadzór budowlany	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	-200,00	-200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 036 420,00	210 800,00	7 247 220,00	7 051 578,00	210 800,00	7 262 378,00	15 158,00	0,00	15 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 105,00	177 800,00	743 905,00	565 055,00	177 800,00	742 855,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 924,00	0,00	17 924,00	16 874,00	0,00	16 874,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 912 833,00	0,00	5 912 833,00	5 929 041,00	0,00	5 929 041,00	16 208,00	0,00	16 208,00

		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	21 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 620,00	0,00	1 266 620,00	1 233 420,00	0,00	1 233 420,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 513,00	0,00	82 513,00	88 721,00	0,00	88 721,00	6 208,00	0,00	6 208,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 000,00	0,00	59 000,00	62 200,00	0,00	62 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 600,00	2 914 000,00	3 031 600,00	117 600,00	2 914 000,00	3 031 600,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	2 914 000,00	2 954 000,00	40 000,00	2 914 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
758			Różne rozliczenia	2 111 877,00	0,00	2 111 877,00	1 873 311,00	0,00	1 873 311,00	-238 566,00	0,00	-238 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	0,00	34 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 077 877,00	0,00	2 077 877,00	1 809 311,00	0,00	1 809 311,00	-268 566,00	0,00	-268 566,00
		4810	Rezerwy	1 977 877,00	0,00	1 977 877,00	1 709 311,00	0,00	1 709 311,00	-268 566,00	0,00	-268 566,00
801			Oświata i wychowanie	27 677 761,00	0,00	27 677 761,00	27 677 761,00	0,00	27 677 761,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	685 740,00	0,00	685 740,00	685 740,00	0,00	685 740,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	993 270,00	0,00	993 270,00	993 270,00	0,00	993 270,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00	-800,00	0,00	-800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	800,00	0,00	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 727 597,00	0,00	8 727 597,00	8 727 597,00	0,00	8 727 597,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 304,00	0,00	362 304,00	358 874,00	0,00	358 874,00	-3 430,00	0,00	-3 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	0,00	41 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	0,00	34 500,00	35 930,00	0,00	35 930,00	1 430,00	0,00	1 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-10			Stan na dzień:13-05-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	80130		Szkoły zawodowe	16 051 115,00	0,00	16 051 115,00	16 051 115,00	0,00	16 051 115,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 739,00	0,00	665 739,00	656 722,00	0,00	656 722,00	-9 017,00	0,00	-9 017,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 305,00	0,00	191 305,00	192 875,00	0,00	192 875,00	1 570,00	0,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 469,00	0,00	208 469,00	208 916,00	0,00	208 916,00	447,00	0,00	447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	0,00	11 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 300,00	0,00	16 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	385 177,00	0,00	385 177,00	385 177,00	0,00	385 177,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00	-200,00	0,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 114,00	0,00	182 114,00	182 114,00	0,00	182 114,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 913,00	0,00	91 913,00	89 713,00	0,00	89 713,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 750,00	0,00	23 750,00	25 950,00	0,00	25 950,00	2 200,00	0,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	3 269 837,00	1 987 244,00	5 257 081,00	5 917,00	0,00	5 917,00
	85111		Szpitala ogólne	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	3 254 837,00	0,00	3 254 837,00	5 917,00	0,00	5 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 917,00	0,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00
852			Pomoc społeczna	14 599 121,00	391 440,00	14 990 561,00	14 687 909,00	391 440,00	15 079 349,00	88 788,00	0,00	88 788,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 343 598,00	0,00	2 343 598,00	2 345 098,00	0,00	2 345 098,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 400,00	0,00	961 400,00	962 900,00	0,00	962 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 656 457,00	0,00	9 656 457,00	9 739 190,00	0,00	9 739 190,00	82 733,00	0,00	82 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 389,00	0,00	17 389,00	21 191,00	0,00	21 191,00	3 802,00	0,00	3 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 671,00	0,00	427 671,00	413 894,00	0,00	413 894,00	-13 777,00	0,00	-13 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 374,00	0,00	83 374,00	83 391,00	0,00	83 391,00	17,00	0,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 936,00	0,00	167 936,00	208 511,00	0,00	208 511,00	40 575,00	0,00	40 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-10			Stan na dzień:13-05-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 753,00	0,00	149 753,00	201 886,00	0,00	201 886,00	52 133,00	0,00	52 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 812,00	0,00	992 812,00	991 795,00	0,00	991 795,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	738 742,00	0,00	738 742,00	759 797,00	0,00	759 797,00	21 055,00	0,00	21 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 886,00	0,00	483 886,00	488 441,00	0,00	488 441,00	4 555,00	0,00	4 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 565,00	0,00	38 565,00	36 398,00	0,00	36 398,00	-2 167,00	0,00	-2 167,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 660,00	0,00	30 660,00	45 635,00	0,00	45 635,00	14 975,00	0,00	14 975,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	585,00	0,00	585,00	2 777,00	0,00	2 777,00	2 192,00	0,00	2 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	0,00	1 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	46 610,00	0,00	46 610,00	30 110,00	0,00	30 110,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 887,00	137 800,00	2 253 687,00	2 115 887,00	137 800,00	2 253 687,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 891,00	5 891,00	0,00	-59,00	-59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 259,00	10 259,00	0,00	9 318,00	9 318,00	0,00	-941,00	-941,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	22 923,00	22 923,00	0,00	-177,00	-177,00
	85395		Pozostała działalność	297 924,00	0,00	297 924,00	297 924,00	0,00	297 924,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-10			Stan na dzień:13-05-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	0,00	53 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 100,00	0,00	222 100,00	225 760,00	0,00	225 760,00	3 660,00	0,00	3 660,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	53 660,00	0,00	53 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	53 660,00	0,00	53 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00
926			Kultura fizyczna i sport	91 500,00	0,00	91 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	0,00	50 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				73 090 984,00	6 141 784,00	79 232 768,00	73 097 039,00	6 141 784,00	79 238 823,00	6 055,00	0,00	6 055,00