

Zmiany w planie wydatków

 Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr VIII/.../07 Rady
 Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2007 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-07			Stan na dzień:28-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	5 240 462,00	0,00	5 240 462,00	7 370 462,00	0,00	7 370 462,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 240 462,00	0,00	5 240 462,00	7 370 462,00	0,00	7 370 462,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 825,00	85 000,00	1 466 825,00	1 414 825,00	85 000,00	1 499 825,00	33 000,00	0,00	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 825,00	85 000,00	1 466 825,00	1 414 825,00	85 000,00	1 499 825,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	2 000,00	122 000,00	150 000,00	2 000,00	152 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	47 050,00	86 050,00	42 000,00	47 050,00	89 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 379 600,00	200 000,00	5 579 600,00	5 372 600,00	200 000,00	5 572 600,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 645 991,00	0,00	4 645 991,00	4 626 991,00	0,00	4 626 991,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 598,00	0,00	97 598,00	99 098,00	0,00	99 098,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	20 402,00	0,00	20 402,00	23 702,00	0,00	23 702,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 200,00	0,00	141 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00	15 200,00	0,00	15 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	0,00	122 500,00	133 000,00	0,00	133 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 100,00	2 239 338,00	2 297 438,00	78 100,00	2 239 338,00	2 317 438,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej	22 000,00	2 234 338,00	2 256 338,00	42 000,00	2 234 338,00	2 276 338,00	20 000,00	0,00	20 000,00

		Straży Pożarnej									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	622 958,00	0,00	622 958,00	727 716,00	0,00	727 716,00	104 758,00	0,00	104 758,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	622 958,00	0,00	622 958,00	727 716,00	0,00	727 716,00	104 758,00	0,00	104 758,00
	4810	Rezerwy	622 958,00	0,00	622 958,00	727 716,00	0,00	727 716,00	104 758,00	0,00	104 758,00
801		Oświata i wychowanie	19 023 618,00	0,00	19 023 618,00	19 138 983,00	0,00	19 138 983,00	115 365,00	0,00	115 365,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	551 909,00	0,00	551 909,00	552 409,00	0,00	552 409,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	0,00	3 693,00	4 193,00	0,00	4 193,00	500,00	0,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,00	0,00	198,00	498,00	0,00	498,00	300,00	0,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 204,00	0,00	1 204,00	904,00	0,00	904,00	-300,00	0,00	-300,00
	80111	Gimnazja specjalne	705 792,00	0,00	705 792,00	748 892,00	0,00	748 892,00	43 100,00	0,00	43 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 592,00	0,00	5 592,00	6 692,00	0,00	6 692,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,00	0,00	198,00	398,00	0,00	398,00	200,00	0,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 485,00	0,00	1 485,00	1 285,00	0,00	1 285,00	-200,00	0,00	-200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 883 424,00	0,00	6 883 424,00	6 883 424,00	0,00	6 883 424,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 500,00	0,00	283 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 590,00	0,00	80 590,00	79 690,00	0,00	79 690,00	-900,00	0,00	-900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 453,00	0,00	74 453,00	74 037,00	0,00	74 037,00	-416,00	0,00	-416,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 691,00	0,00	13 691,00	13 600,00	0,00	13 600,00	-91,00	0,00	-91,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 062,00	0,00	7 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 325,00	0,00	17 325,00	18 325,00	0,00	18 325,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 438,00	0,00	9 438,00	11 438,00	0,00	11 438,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 091,00	0,00	12 091,00	91,00	0,00	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 326,00	0,00	5 326,00	3 742,00	0,00	3 742,00	-1 584,00	0,00	-1 584,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 425,00	0,00	7 425,00	10 325,00	0,00	10 325,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 233 011,00	0,00	10 233 011,00	10 241 911,00	0,00	10 241 911,00	8 900,00	0,00	8 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-07			Stan na dzień:28-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628 591,00	0,00	6 628 591,00	6 633 991,00	0,00	6 633 991,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 132,00	0,00	155 132,00	149 432,00	0,00	149 432,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 452,00	0,00	130 452,00	134 987,00	0,00	134 987,00	4 535,00	0,00	4 535,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 668,00	0,00	19 668,00	18 668,00	0,00	18 668,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 303,00	0,00	6 303,00	5 303,00	0,00	5 303,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00	200,00	0,00	200,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 416,00	0,00	3 416,00	1 881,00	0,00	1 881,00	-1 535,00	0,00	-1 535,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 710,00	0,00	6 710,00	17 910,00	0,00	17 910,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	73 865,00	0,00	73 865,00	62 865,00	0,00	62 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 865,00	0,00	50 865,00	50 865,00	0,00	50 865,00
851			Ochrona zdrowia	1 132 450,00	822 712,00	1 955 162,00	1 128 950,00	822 712,00	1 951 662,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	200 000,00	0,00	200 000,00	196 500,00	0,00	196 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00	191 200,00	0,00	191 200,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	10 236 512,00	423 100,00	10 659 612,00	10 284 022,00	423 100,00	10 707 122,00	47 510,00	0,00	47 510,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 337 708,00	0,00	1 337 708,00	1 354 308,00	0,00	1 354 308,00	16 600,00	0,00	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	10 100,00	12 600,00	0,00	12 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 311,00	0,00	28 311,00	30 111,00	0,00	30 111,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	0,00	38 000,00	45 800,00	0,00	45 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 380 725,00	0,00	7 380 725,00	7 402 635,00	0,00	7 402 635,00	21 910,00	0,00	21 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 501,00	0,00	186 501,00	186 661,00	0,00	186 661,00	160,00	0,00	160,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 948,00	0,00	52 948,00	75 298,00	0,00	75 298,00	22 350,00	0,00	22 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-06-07			Stan na dzień:28-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	672 143,00	0,00	672 143,00	668 392,00	0,00	668 392,00	-3 751,00	0,00	-3 751,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 349,00	0,00	3 349,00	6 500,00	0,00	6 500,00	3 151,00	0,00	3 151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	423 100,00	428 100,00	5 000,00	423 100,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 799,00	70 799,00	0,00	69 799,00	69 799,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	480,00	480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	524 562,00	0,00	524 562,00	526 562,00	0,00	526 562,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 754,00	0,00	21 754,00	20 314,00	0,00	20 314,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00	22 486,00	0,00	22 486,00	986,00	0,00	986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	345,00	0,00	345,00	195,00	0,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 274,00	0,00	19 274,00	21 274,00	0,00	21 274,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	0,00	2 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	0,00	8 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	0,00	8 190,00	8 449,00	0,00	8 449,00	259,00	0,00	259,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	0,00	80 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 062,00	101 200,00	1 271 262,00	1 163 062,00	101 200,00	1 264 262,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	2 300,00	6 100,00	8 400,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 301,00	17 301,00	-2 300,00	17 301,00	15 001,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00

85333		Powiatowe urzędu pracy	1 009 718,00	0,00	1 009 718,00	1 009 718,00	0,00	1 009 718,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 600,00	0,00	25 600,00	24 700,00	0,00	24 700,00	-900,00	0,00	-900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	133 516,00	0,00	133 516,00	126 516,00	0,00	126 516,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 720,00	0,00	135 720,00	135 720,00	0,00	135 720,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00	4 700,00	0,00	4 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 800,00	0,00	36 800,00	35 300,00	0,00	35 300,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 050 100,00	0,00	1 050 100,00	1 059 100,00	0,00	1 059 100,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 700,00	0,00	40 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 200,00	0,00	38 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem			47 863 115,00	4 255 350,00	52 118 465,00	50 305 248,00	4 255 350,00	54 560 598,00	2 442 133,00	0,00	2 442 133,00