

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/79/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 września 2007 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-08-07			Stan na dzień:20-09-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	7 396 962,00	0,00	7 396 962,00	7 484 162,00	0,00	7 484 162,00	87 200,00	0,00	87 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 396 962,00	0,00	7 396 962,00	7 471 462,00	0,00	7 471 462,00	74 500,00	0,00	74 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 500,00	0,00	4 376 500,00	4 451 000,00	0,00	4 451 000,00	74 500,00	0,00	74 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 825,00	85 000,00	1 499 825,00	1 445 375,00	85 000,00	1 530 375,00	30 550,00	0,00	30 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 825,00	85 000,00	1 499 825,00	1 445 375,00	85 000,00	1 530 375,00	30 550,00	0,00	30 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 500,00	17 500,00	20 000,00	3 500,00	23 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	47 050,00	89 050,00	49 550,00	47 050,00	96 600,00	7 550,00	0,00	7 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	0,00	71 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 625,00	0,00	132 625,00	134 625,00	0,00	134 625,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 316,00	44 316,00	0,00	49 666,00	49 666,00	0,00	5 350,00	5 350,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	103 420,00	103 420,00	0,00	108 070,00	108 070,00	0,00	4 650,00	4 650,00
750			Administracja publiczna	5 372 600,00	200 000,00	5 572 600,00	5 387 600,00	200 000,00	5 587 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 789,00	166 000,00	489 789,00	323 789,00	166 000,00	489 789,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 510,00	138 800,00	364 310,00	225 325,00	138 800,00	364 125,00	-185,00	0,00	-185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 280,00	0,00	12 280,00	12 465,00	0,00	12 465,00	185,00	0,00	185,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 626 991,00	0,00	4 626 991,00	4 626 991,00	0,00	4 626 991,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 080,00	0,00	2 320 080,00	2 317 080,00	0,00	2 317 080,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-08-07			Stan na dzień:20-09-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 580,00	0,00	61 580,00	64 580,00	0,00	64 580,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 200,00	0,00	153 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	129 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 100,00	2 239 338,00	2 317 438,00	84 100,00	2 239 338,00	2 323 438,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	2 234 338,00	2 276 338,00	48 000,00	2 234 338,00	2 282 338,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	723 116,00	0,00	723 116,00	812 116,00	0,00	812 116,00	89 000,00	0,00	89 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 116,00	0,00	723 116,00	812 116,00	0,00	812 116,00	89 000,00	0,00	89 000,00
		4810	Rezerwy	723 116,00	0,00	723 116,00	812 116,00	0,00	812 116,00	89 000,00	0,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 186 183,00	0,00	19 186 183,00	19 292 643,00	0,00	19 292 643,00	106 460,00	0,00	106 460,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 882 624,00	0,00	6 882 624,00	6 905 869,00	0,00	6 905 869,00	23 245,00	0,00	23 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 543,00	0,00	3 575 543,00	3 591 769,00	0,00	3 591 769,00	16 226,00	0,00	16 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 567,00	0,00	678 567,00	681 388,00	0,00	681 388,00	2 821,00	0,00	2 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 277,00	0,00	95 277,00	95 675,00	0,00	95 675,00	398,00	0,00	398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 438,00	0,00	11 438,00	15 238,00	0,00	15 238,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 242 461,00	0,00	10 242 461,00	10 320 676,00	0,00	10 320 676,00	78 215,00	0,00	78 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 991,00	0,00	6 633 991,00	6 688 267,00	0,00	6 688 267,00	54 276,00	0,00	54 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 793,00	0,00	1 306 793,00	1 316 203,00	0,00	1 316 203,00	9 410,00	0,00	9 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 454,00	0,00	182 454,00	183 783,00	0,00	183 783,00	1 329,00	0,00	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 932,00	0,00	149 932,00	164 932,00	0,00	164 932,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	267 531,00	0,00	267 531,00	263 731,00	0,00	263 731,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 017,00	0,00	140 017,00	142 017,00	0,00	142 017,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	185 217,00	0,00	185 217,00	190 217,00	0,00	190 217,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 333,00	0,00	20 333,00	20 453,00	0,00	20 453,00	120,00	0,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	0,00	2 810,00	2 900,00	0,00	2 900,00	90,00	0,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-08-07			Stan na dzień:20-09-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	39 790,00	0,00	39 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00
	80195		Pozostała działalność	77 365,00	0,00	77 365,00	77 365,00	0,00	77 365,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 865,00	0,00	53 865,00	52 353,00	0,00	52 353,00	-1 512,00	0,00	-1 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00
851			Ochrona zdrowia	1 128 950,00	822 712,00	1 951 662,00	1 128 950,00	822 712,00	1 951 662,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 850,00	0,00	3 850,00	850,00	0,00	850,00
852			Pomoc społeczna	10 304 022,00	423 100,00	10 727 122,00	10 791 489,00	423 100,00	11 214 589,00	487 467,00	0,00	487 467,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 318 076,00	0,00	1 318 076,00	1 324 043,00	0,00	1 324 043,00	5 967,00	0,00	5 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 476,00	0,00	629 476,00	634 436,00	0,00	634 436,00	4 960,00	0,00	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 624,00	0,00	125 624,00	126 507,00	0,00	126 507,00	883,00	0,00	883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 184,00	0,00	17 184,00	17 308,00	0,00	17 308,00	124,00	0,00	124,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 402 635,00	0,00	7 402 635,00	7 869 135,00	0,00	7 869 135,00	466 500,00	0,00	466 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 874,00	0,00	205 874,00	216 374,00	0,00	216 374,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 866,00	0,00	78 866,00	354 866,00	0,00	354 866,00	276 000,00	0,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 000,00	0,00	92 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	92 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 062,00	101 200,00	1 274 262,00	1 175 562,00	101 200,00	1 276 762,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	85395		Pozostała działalność	126 516,00	0,00	126 516,00	129 016,00	0,00	129 016,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	21 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 648,00	0,00	1 785 648,00	1 909 336,00	0,00	1 909 336,00	123 688,00	0,00	123 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	527 890,00	0,00	527 890,00	651 578,00	0,00	651 578,00	123 688,00	0,00	123 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 862,00	0,00	52 862,00	52 862,00	0,00	52 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 397,00	0,00	9 397,00	9 397,00	0,00	9 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 943,00	0,00	13 943,00	13 943,00	0,00	13 943,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	43 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 059 100,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 200,00	0,00	47 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem	50 416 748,00	4 255 350,00	54 672 098,00	51 364 613,00	4 265 350,00	55 629 963,00	947 865,00	10 000,00	957 865,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------