

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/220/05 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-05			Stan na dzień:28-04-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	4 170 579,00	0,00	4 170 579,00	4 332 190,00	0,00	4 332 190,00	161 611,00	0,00	161 611,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 170 579,00	0,00	4 170 579,00	4 332 190,00	0,00	4 332 190,00	161 611,00	0,00	161 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 600,00	0,00	277 600,00	317 600,00	0,00	317 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	989 000,00	0,00	989 000,00	1 010 611,00	0,00	1 010 611,00	21 611,00	0,00	21 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 450,00	0,00	632 450,00	732 450,00	0,00	732 450,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 400,00	1 989 000,00	2 164 400,00	197 900,00	1 989 000,00	2 186 900,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 400,00	1 984 000,00	2 064 400,00	102 900,00	1 984 000,00	2 086 900,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	117 430,00	182 430,00	87 500,00	117 430,00	204 930,00	22 500,00	0,00	22 500,00
758			Różne rozliczenia	739 253,00	0,00	739 253,00	721 153,00	0,00	721 153,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	739 253,00	0,00	739 253,00	721 153,00	0,00	721 153,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00
		4810	Rezerwy	739 253,00	0,00	739 253,00	721 153,00	0,00	721 153,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 229,00	0,00	15 610 229,00	15 784 781,00	0,00	15 784 781,00	174 552,00	0,00	174 552,00
	80111		Gimnazja specjalne	816 036,00	0,00	816 036,00	819 986,00	0,00	819 986,00	3 950,00	0,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	0,00	9 010,00	11 510,00	0,00	11 510,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 378,00	0,00	2 378,00	3 828,00	0,00	3 828,00	1 450,00	0,00	1 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 634 123,00	0,00	4 634 123,00	4 658 609,00	0,00	4 658 609,00	24 486,00	0,00	24 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 640,00	0,00	85 640,00	90 640,00	0,00	90 640,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 518,00	0,00	10 518,00	22 114,00	0,00	22 114,00	11 596,00	0,00	11 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 824,00	0,00	180 824,00	210 824,00	0,00	210 824,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 845,00	0,00	77 845,00	85 735,00	0,00	85 735,00	7 890,00	0,00	7 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 755 877,00	0,00	8 755 877,00	8 806 899,00	0,00	8 806 899,00	51 022,00	0,00	51 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 997,00	0,00	1 123 997,00	1 124 979,00	0,00	1 124 979,00	982,00	0,00	982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 242,00	0,00	155 242,00	155 371,00	0,00	155 371,00	129,00	0,00	129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-05			Stan na dzień:28-04-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 685,00	0,00	6 685,00	12 833,00	0,00	12 833,00	6 148,00	0,00	6 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 912,00	0,00	204 912,00	206 512,00	0,00	206 512,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 740,00	0,00	47 740,00	60 440,00	0,00	60 440,00	12 700,00	0,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 665,00	0,00	129 665,00	156 608,00	0,00	156 608,00	26 943,00	0,00	26 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 094,00	0,00	182 094,00	191 518,00	0,00	191 518,00	9 424,00	0,00	9 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 621,00	0,00	16 621,00	17 717,00	0,00	17 717,00	1 096,00	0,00	1 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	117 364,00	0,00	117 364,00	212 458,00	0,00	212 458,00	95 094,00	0,00	95 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 924,00	0,00	63 924,00	71 124,00	0,00	71 124,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	0,00	12 572,00	20 308,00	0,00	20 308,00	7 736,00	0,00	7 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	0,00	1 856,00	2 911,00	0,00	2 911,00	1 055,00	0,00	1 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	43 000,00	0,00	43 000,00	35 800,00	0,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00	36 114,00	0,00	36 114,00	19 914,00	0,00	19 914,00
		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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 385,00	0,00	7 385,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 615,00	0,00	1 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
852			Pomoc społeczna	10 603 312,00	15 056,00	10 618 368,00	10 731 461,00	141 686,00	10 873 147,00	128 149,00	126 630,00	254 779,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 174 322,00	0,00	1 174 322,00	1 249 356,00	0,00	1 249 356,00	75 034,00	0,00	75 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 777,00	0,00	18 777,00	49 711,00	0,00	49 711,00	30 934,00	0,00	30 934,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-05			Stan na dzień:28-04-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 097 735,00	0,00	8 097 735,00	8 102 968,00	0,00	8 102 968,00	5 233,00	0,00	5 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 104,00	0,00	331 104,00	336 319,00	0,00	336 319,00	5 215,00	0,00	5 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 687,00	0,00	20 687,00	20 705,00	0,00	20 705,00	18,00	0,00	18,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	0,00	12 000,00	59 600,00	126 630,00	186 230,00	47 600,00	126 630,00	174 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 657,00	76 700,00	83 357,00	6 657,00	76 700,00	83 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	0,00	738,00	1 918,00	13 600,00	15 518,00	1 180,00	13 600,00	14 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00	265,00	1 880,00	2 145,00	163,00	1 880,00	2 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	1 900,00	6 060,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	31 600,00	23 220,00	54 820,00	24 600,00	23 220,00	47 820,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 810,00	0,00	430 810,00	431 092,00	0,00	431 092,00	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 828,00	0,00	21 828,00	22 110,00	0,00	22 110,00	282,00	0,00	282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 837,00	112 599,00	963 436,00	821 337,00	112 599,00	933 936,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 657,00	0,00	6 657,00	0,00	0,00	0,00	-6 657,00	0,00	-6 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	-163,00	0,00	-163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-05			Stan na dzień:28-04-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	762 237,00	0,00	762 237,00	780 337,00	0,00	780 337,00	18 100,00	0,00	18 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 343,00	0,00	1 436 343,00	1 525 371,00	0,00	1 525 371,00	89 028,00	0,00	89 028,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	928 904,00	0,00	928 904,00	936 132,00	0,00	936 132,00	7 228,00	0,00	7 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 287,00	0,00	43 287,00	50 515,00	0,00	50 515,00	7 228,00	0,00	7 228,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	203 691,00	0,00	203 691,00	285 491,00	0,00	285 491,00	81 800,00	0,00	81 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 264,00	0,00	1 264,00	1 564,00	0,00	1 564,00	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00	69 800,00	0,00	69 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00	7 600,00	0,00	7 600,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 312,00	0,00	113 312,00	113 312,00	0,00	113 312,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-05			Stan na dzień:28-04-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500,00	0,00	1 500,00	5 800,00	0,00	5 800,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00	0,00	25 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 042 200,00	0,00	1 042 200,00	1 042 200,00	0,00	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500,00	0,00	500,00	1 875,00	0,00	1 875,00	1 375,00	0,00	1 375,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 500,00	0,00	34 500,00	31 575,00	0,00	31 575,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00
Razem				41 616 642,00	3 455 063,00	45 071 705,00	42 144 882,00	3 581 693,00	45 726 575,00	528 240,00	126 630,00	654 870,00