

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały po autopoprawce
Nr XVIII/.../08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26
czerwca 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-08			Stan na dzień:26-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	5 567 866,00	0,00	5 567 866,00	5 567 866,00	0,00	5 567 866,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 567 866,00	0,00	5 567 866,00	5 567 866,00	0,00	5 567 866,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 600,00	0,00	582 600,00	577 362,00	0,00	577 362,00	-5 238,00	0,00	-5 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 250,00	0,00	3 030 250,00	3 035 488,00	0,00	3 035 488,00	5 238,00	0,00	5 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	168 000,00	622 000,00	655 300,00	173 000,00	828 300,00	201 300,00	5 000,00	206 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	168 000,00	622 000,00	655 300,00	173 000,00	828 300,00	201 300,00	5 000,00	206 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	16 200,00	103 000,00	82 800,00	16 200,00	99 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	2 500,00	124 500,00	170 000,00	2 500,00	172 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	94 200,00	136 600,00	53 400,00	99 200,00	152 600,00	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 700,00	0,00	86 700,00	87 000,00	0,00	87 000,00	300,00	0,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	500,00	28 500,00	24 000,00	500,00	24 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	5 965 082,00	209 300,00	6 174 382,00	6 032 682,00	209 300,00	6 241 982,00	67 600,00	0,00	67 600,00
	75019		Rady powiatów	299 820,00	0,00	299 820,00	299 820,00	0,00	299 820,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	2 240,00	4 540,00	0,00	4 540,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	6 700,00	0,00	6 700,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 140 445,00	0,00	5 140 445,00	5 169 445,00	0,00	5 169 445,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	0,00	110 500,00	118 400,00	0,00	118 400,00	7 900,00	0,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 590,00	0,00	917 590,00	930 590,00	0,00	930 590,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00	48 100,00	0,00	48 100,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 654,00	0,00	35 654,00	43 654,00	0,00	43 654,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-08			Stan na dzień:26-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 200,00	0,00	144 200,00	182 800,00	0,00	182 800,00	38 600,00	0,00	38 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	123 000,00	151 600,00	0,00	151 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 300,00	2 724 860,00	2 857 160,00	121 300,00	2 724 860,00	2 846 160,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 000,00	2 724 860,00	2 755 860,00	31 000,00	2 724 860,00	2 755 860,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	106 775,00	106 775,00	0,00	88 775,00	88 775,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 662,00	81 662,00	10 000,00	89 662,00	99 662,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	0,00	7 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00	11 300,00	0,00	11 300,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00
758			Różne rozliczenia	1 480 640,00	0,00	1 480 640,00	1 554 138,00	0,00	1 554 138,00	73 498,00	0,00	73 498,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 480 640,00	0,00	1 480 640,00	1 554 138,00	0,00	1 554 138,00	73 498,00	0,00	73 498,00
		4810	Rezerwy	1 455 640,00	0,00	1 455 640,00	1 529 138,00	0,00	1 529 138,00	73 498,00	0,00	73 498,00
801			Oświata i wychowanie	20 526 284,00	0,00	20 526 284,00	20 696 284,00	0,00	20 696 284,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	576 730,00	0,00	576 730,00	576 730,00	0,00	576 730,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	6 850,00	7 350,00	0,00	7 350,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 583,00	0,00	8 583,00	8 083,00	0,00	8 083,00	-500,00	0,00	-500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 679 589,00	0,00	7 679 589,00	7 680 449,00	0,00	7 680 449,00	860,00	0,00	860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 518,00	0,00	301 518,00	300 710,00	0,00	300 710,00	-808,00	0,00	-808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 495,00	0,00	694 495,00	693 895,00	0,00	693 895,00	-600,00	0,00	-600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	0,00	18 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 016,00	0,00	75 016,00	76 876,00	0,00	76 876,00	1 860,00	0,00	1 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-08			Stan na dzień:26-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	84 774,00	0,00	84 774,00	88 774,00	0,00	88 774,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 660,00	0,00	17 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 499,00	0,00	14 499,00	15 099,00	0,00	15 099,00	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 815,00	0,00	3 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 519,00	0,00	5 519,00	10 327,00	0,00	10 327,00	4 808,00	0,00	4 808,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 730 873,00	0,00	10 730 873,00	10 900 013,00	0,00	10 900 013,00	169 140,00	0,00	169 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 261,00	0,00	1 327 261,00	1 326 661,00	0,00	1 326 661,00	-600,00	0,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 358,00	0,00	163 358,00	172 498,00	0,00	172 498,00	9 140,00	0,00	9 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 253,00	0,00	14 253,00	24 253,00	0,00	24 253,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 828,00	0,00	60 828,00	65 828,00	0,00	65 828,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 916,00	0,00	10 916,00	11 516,00	0,00	11 516,00	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	11 061 979,00	427 243,00	11 489 222,00	11 631 414,00	427 243,00	12 058 657,00	569 435,00	0,00	569 435,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 490 202,00	0,00	1 490 202,00	1 621 137,00	0,00	1 621 137,00	130 935,00	0,00	130 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 290,00	0,00	700 290,00	715 490,00	0,00	715 490,00	15 200,00	0,00	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 892,00	0,00	121 892,00	125 477,00	0,00	125 477,00	3 585,00	0,00	3 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 958,00	0,00	18 958,00	19 408,00	0,00	19 408,00	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	0,00	25 600,00	48 000,00	0,00	48 000,00	22 400,00	0,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	23 800,00	33 200,00	0,00	33 200,00	9 400,00	0,00	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	34 713,00	0,00	34 713,00	84 713,00	0,00	84 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 700,00	0,00	92 700,00	119 000,00	0,00	119 000,00	26 300,00	0,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	30 600,00	0,00	30 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 859 000,00	0,00	7 859 000,00	8 287 700,00	0,00	8 287 700,00	428 700,00	0,00	428 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-08			Stan na dzień:26-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 889,00	0,00	9 889,00	10 889,00	0,00	10 889,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 552,00	0,00	4 471 552,00	4 659 252,00	0,00	4 659 252,00	187 700,00	0,00	187 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 284,00	0,00	43 284,00	44 284,00	0,00	44 284,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 637,00	0,00	123 637,00	160 637,00	0,00	160 637,00	37 000,00	0,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	293 718,00	0,00	293 718,00	325 892,00	0,00	325 892,00	32 174,00	0,00	32 174,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 826,00	0,00	64 826,00	88 826,00	0,00	88 826,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	275 082,00	0,00	275 082,00	382 082,00	0,00	382 082,00	107 000,00	0,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 765,00	0,00	47 765,00	52 765,00	0,00	52 765,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 769,00	0,00	643 769,00	658 585,00	0,00	658 585,00	14 816,00	0,00	14 816,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 735,00	0,00	4 735,00	5 235,00	0,00	5 235,00	500,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 661,00	0,00	3 661,00	3 873,00	0,00	3 873,00	212,00	0,00	212,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 415,00	0,00	17 415,00	18 015,00	0,00	18 015,00	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 389,00	0,00	7 389,00	9 589,00	0,00	9 589,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 467,00	0,00	218 467,00	232 765,00	0,00	232 765,00	14 298,00	0,00	14 298,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	0,00	2 700,00	3 100,00	0,00	3 100,00	400,00	0,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 535,00	0,00	4 535,00	5 335,00	0,00	5 335,00	800,00	0,00	800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 115,00	427 243,00	432 358,00	5 115,00	427 243,00	432 358,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	46 200,00	46 944,00	744,00	44 602,00	45 346,00	0,00	-1 598,00	-1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00	11 143,00	11 143,00	0,00	1 598,00	1 598,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	559 838,00	0,00	559 838,00	569 638,00	0,00	569 638,00	9 800,00	0,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 290,00	0,00	333 290,00	343 090,00	0,00	343 090,00	9 800,00	0,00	9 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 420,00	0,00	25 420,00	22 350,00	0,00	22 350,00	-3 070,00	0,00	-3 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 420,00	0,00	62 420,00	59 420,00	0,00	59 420,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	0,00	2 967,00	6 037,00	0,00	6 037,00	3 070,00	0,00	3 070,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 750,00	136 500,00	1 559 250,00	1 476 750,00	136 500,00	1 613 250,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 285 307,00	0,00	1 285 307,00	1 339 307,00	0,00	1 339 307,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 001,00	0,00	32 001,00	86 001,00	0,00	86 001,00	54 000,00	0,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 447,00	0,00	1 343 447,00	1 345 264,00	0,00	1 345 264,00	1 817,00	0,00	1 817,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	349 474,00	0,00	349 474,00	351 224,00	0,00	351 224,00	1 750,00	0,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 622,00	0,00	183 622,00	183 707,00	0,00	183 707,00	85,00	0,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00
		4260	Zakup energii	11 240,00	0,00	11 240,00	12 882,00	0,00	12 882,00	1 642,00	0,00	1 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 762,00	0,00	2 762,00	2 432,00	0,00	2 432,00	-330,00	0,00	-330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 444,00	0,00	62 444,00	62 511,00	0,00	62 511,00	67,00	0,00	67,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	105 900,00	0,00	105 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-800,00	0,00	-800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-800,00	0,00	-800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 695,00	0,00	157 695,00	152 195,00	0,00	152 195,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
	92195		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700,00	0,00	4 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 300,00	0,00	50 300,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	1 069 700,00	0,00	1 069 700,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 000,00	0,00	49 000,00	32 700,00	0,00	32 700,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-05-08			Stan na dzień:26-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 200,00	0,00	45 200,00	30 900,00	0,00	30 900,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Razem				50 408 911,00	4 903 549,00	55 312 460,00	51 617 661,00	4 908 549,00	56 526 210,00	1 208 750,00	5 000,00	1 213 750,00