

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr / /09 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-02-09	Stan na dzień:19-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 346 060,00	7 646 060,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 272 000,00	7 435 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	831 000,00	901 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 622,00	4 505 622,00	93 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 060,00	211 060,00	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	197 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	6 900 858,00	6 916 858,00	16 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 652 306,00	5 668 306,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 600,00	11 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 300,00	66 700,00	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 100,00	-700,00
758			Różne rozliczenia	2 227 193,00	3 027 193,00	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 187 193,00	2 987 193,00	800 000,00
		4810	Rezerwy	1 889 815,00	2 689 815,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 698 659,00	23 898 266,00	199 607,00
	80111		Gimnazja specjalne	794 547,00	798 921,00	4 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	5 508,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 611,00	11 985,00	3 374,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 776 376,00	8 933 205,00	156 829,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 680,00	1 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 177,00	339 274,00	-3 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	16 840,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 258,00	55 521,00	1 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 788,00	28 428,00	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 938,00	103 622,00	47 684,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 027,00	16 552,00	4 525,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 660 860,00	12 690 860,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 809,00	618 142,00	-667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 403,00	184 070,00	30 667,00
	80195		Pozostała działalność	45 100,00	53 504,00	8 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-02-09	Stan na dzień:19-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	12 854,00	904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 827 944,00	2 227 944,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	680 000,00	1 080 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 030 000,00	350 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	13 046 479,00	13 202 479,00	156 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 900 359,00	1 960 359,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	32 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	79 000,00	44 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 815 013,00	8 911 013,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 046,00	132 046,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	343 975,00	373 975,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	473 082,00	493 082,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 233,00	878 233,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 295 188,00	2 355 188,00	60 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 800,00	197 800,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 303,00	72 003,00	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,00	12 061,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	2 027,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 016,00	7 016,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 196,00	15 796,00	2 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 584,00	2 584,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	750,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 395,00	1 349 395,00	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 896,00	438 896,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	60 800,00	60 000,00

Razem 63 939 539,00 65 931 146,00 1 991 607,00