

Zmiany w planie wydatków

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/215/09 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		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	7 346 060,00	0,00	7 346 060,00	7 646 060,00	0,00	7 646 060,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 272 000,00	0,00	7 272 000,00	7 475 000,00	0,00	7 475 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	831 000,00	0,00	831 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 622,00	0,00	4 412 622,00	4 545 622,00	0,00	4 545 622,00	133 000,00	0,00	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 060,00	0,00	74 060,00	171 060,00	0,00	171 060,00	97 000,00	0,00	97 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 090,00	117 000,00	661 090,00	744 090,00	117 000,00	861 090,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 090,00	117 000,00	661 090,00	744 090,00	117 000,00	861 090,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 688 058,00	212 800,00	6 900 858,00	6 694 926,00	212 800,00	6 907 726,00	6 868,00	0,00	6 868,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 652 306,00	0,00	5 652 306,00	5 659 174,00	0,00	5 659 174,00	6 868,00	0,00	6 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	0,00	112 000,00	112 700,00	0,00	112 700,00	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00	23 480,00	0,00	23 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 300,00	0,00	62 300,00	65 688,00	0,00	65 688,00	3 388,00	0,00	3 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00	31 100,00	0,00	31 100,00	-700,00	0,00	-700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	2 917 000,00	2 980 000,00	73 000,00	2 917 000,00	2 990 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 227 193,00	0,00	2 227 193,00	3 027 193,00	0,00	3 027 193,00	800 000,00	0,00	800 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 187 193,00	0,00	2 187 193,00	2 987 193,00	0,00	2 987 193,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		4810	Rezerwy	1 889 815,00	0,00	1 889 815,00	2 689 815,00	0,00	2 689 815,00	800 000,00	0,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 698 659,00	0,00	23 698 659,00	23 905 921,00	0,00	23 905 921,00	207 262,00	0,00	207 262,00
	80111		Gimnazja specjalne	794 547,00	0,00	794 547,00	800 266,00	0,00	800 266,00	5 719,00	0,00	5 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	0,00	4 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 611,00	0,00	8 611,00	11 985,00	0,00	11 985,00	3 374,00	0,00	3 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 160,00	0,00	1 160,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	0,00	1 800,00	1 985,00	0,00	1 985,00	185,00	0,00	185,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 776 376,00	0,00	8 776 376,00	8 935 525,00	0,00	8 935 525,00	159 149,00	0,00	159 149,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 177,00	0,00	343 177,00	339 274,00	0,00	339 274,00	-3 903,00	0,00	-3 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	0,00	13 900,00	16 840,00	0,00	16 840,00	2 940,00	0,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 258,00	0,00	54 258,00	55 521,00	0,00	55 521,00	1 263,00	0,00	1 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 788,00	0,00	25 788,00	28 428,00	0,00	28 428,00	2 640,00	0,00	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 938,00	0,00	55 938,00	103 622,00	0,00	103 622,00	47 684,00	0,00	47 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	0,00	2 065,00	4 385,00	0,00	4 385,00	2 320,00	0,00	2 320,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 027,00	0,00	12 027,00	16 552,00	0,00	16 552,00	4 525,00	0,00	4 525,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 660 860,00	0,00	12 660 860,00	12 694 850,00	0,00	12 694 850,00	33 990,00	0,00	33 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 809,00	0,00	618 809,00	618 142,00	0,00	618 142,00	-667,00	0,00	-667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 403,00	0,00	153 403,00	184 070,00	0,00	184 070,00	30 667,00	0,00	30 667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	0,00	6 375,00	9 855,00	0,00	9 855,00	3 480,00	0,00	3 480,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 392,00	0,00	22 392,00	22 902,00	0,00	22 902,00	510,00	0,00	510,00
	80195		Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00	53 504,00	0,00	53 504,00	8 404,00	0,00	8 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	0,00	11 950,00	12 854,00	0,00	12 854,00	904,00	0,00	904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	1 137 944,00	1 827 944,00	1 090 000,00	1 137 944,00	2 227 944,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-02-09			Stan na dzień:19-03-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85111		Szpitala ogólne	680 000,00	0,00	680 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	12 653 179,00	393 300,00	13 046 479,00	12 809 179,00	393 300,00	13 202 479,00	156 000,00	0,00	156 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 900 359,00	0,00	1 900 359,00	1 960 359,00	0,00	1 960 359,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 815 013,00	0,00	8 815 013,00	8 911 013,00	0,00	8 911 013,00	96 000,00	0,00	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	1 221,00	0,00	1 221,00	721,00	0,00	721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 046,00	0,00	128 046,00	132 046,00	0,00	132 046,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	343 975,00	0,00	343 975,00	373 975,00	0,00	373 975,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	473 082,00	0,00	473 082,00	493 082,00	0,00	493 082,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 233,00	0,00	836 233,00	876 012,00	0,00	876 012,00	39 779,00	0,00	39 779,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 085,00	0,00	7 085,00	8 585,00	0,00	8 585,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 058,00	393 300,00	405 358,00	12 058,00	393 300,00	405 358,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	289 362,00	289 362,00	0,00	265 562,00	265 562,00	0,00	-23 800,00	-23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	48 581,00	50 234,00	1 653,00	44 837,00	46 490,00	0,00	-3 744,00	-3 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	7 567,00	7 816,00	249,00	6 984,00	7 233,00	0,00	-583,00	-583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 947,00	9 947,00	0,00	23 947,00	23 947,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	6 297,00	0,00	6 297,00	6 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	0,00	350,00	350,00	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 388,00	137 800,00	2 295 188,00	2 217 388,00	137 800,00	2 355 188,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-02-09			Stan na dzień:19-03-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	137 800,00	137 800,00	60 000,00	137 800,00	197 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 303,00	36 303,00	35 700,00	36 303,00	72 003,00	35 700,00	0,00	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 461,00	6 461,00	5 600,00	6 461,00	12 061,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 027,00	1 027,00	1 000,00	1 027,00	2 027,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	7 016,00	1 000,00	8 016,00	7 016,00	0,00	7 016,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 196,00	13 196,00	2 600,00	13 196,00	15 796,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	2 584,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	500,00	0,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 395,00	0,00	1 289 395,00	1 350 872,00	0,00	1 350 872,00	61 477,00	0,00	61 477,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	861 025,00	0,00	861 025,00	862 502,00	0,00	862 502,00	1 477,00	0,00	1 477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	2 860,00	0,00	2 860,00	1 160,00	0,00	1 160,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00	3 317,00	0,00	3 317,00	317,00	0,00	317,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 896,00	0,00	378 896,00	438 896,00	0,00	438 896,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				58 483 295,00	5 456 244,00	63 939 539,00	60 684 902,00	5 456 244,00	66 141 146,00	2 201 607,00	0,00	2 201 607,00