

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/245/09 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-09			Stan na dzień:15-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	7 841 875,00	0,00	7 841 875,00	7 942 875,00	0,00	7 942 875,00	101 000,00	0,00	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 666 900,00	0,00	7 666 900,00	7 717 900,00	0,00	7 717 900,00	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	901 000,00	0,00	901 000,00	847 770,00	0,00	847 770,00	-53 230,00	0,00	-53 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 622,00	0,00	4 730 622,00	4 834 852,00	0,00	4 834 852,00	104 230,00	0,00	104 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 975,00	0,00	174 975,00	224 975,00	0,00	224 975,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	0,00	157 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 090,00	117 000,00	861 090,00	749 090,00	117 000,00	866 090,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 743 196,00	212 800,00	6 955 996,00	6 748 196,00	212 800,00	6 960 996,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 681 544,00	0,00	5 681 544,00	5 681 544,00	0,00	5 681 544,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	0,00	118 400,00	129 202,00	0,00	129 202,00	10 802,00	0,00	10 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 420,00	0,00	1 263 420,00	1 258 420,00	0,00	1 258 420,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	0,00	31 100,00	25 298,00	0,00	25 298,00	-5 802,00	0,00	-5 802,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00	0,00	206 400,00	211 400,00	0,00	211 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 095,00	0,00	173 095,00	178 095,00	0,00	178 095,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	2 917 000,00	2 990 000,00	98 000,00	2 917 000,00	3 015 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	2 917 000,00	2 932 000,00	40 000,00	2 917 000,00	2 957 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-09			Stan na dzień:15-06-09			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	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	2 957 858,00	0,00	2 957 858,00	3 094 198,00	0,00	3 094 198,00	136 340,00	0,00	136 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 917 858,00	0,00	2 917 858,00	3 054 198,00	0,00	3 054 198,00	136 340,00	0,00	136 340,00
		4810	Rezerwy	2 620 480,00	0,00	2 620 480,00	2 925 480,00	0,00	2 925 480,00	305 000,00	0,00	305 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 378,00	0,00	297 378,00	128 718,00	0,00	128 718,00	-168 660,00	0,00	-168 660,00
801			Oświata i wychowanie	23 045 521,00	0,00	23 045 521,00	23 576 233,00	0,00	23 576 233,00	530 712,00	0,00	530 712,00
	80111		Gimnazja specjalne	800 266,00	0,00	800 266,00	800 366,00	0,00	800 366,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 985,00	0,00	11 985,00	12 085,00	0,00	12 085,00	100,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 827 150,00	0,00	11 827 150,00	12 357 762,00	0,00	12 357 762,00	530 612,00	0,00	530 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 189 746,00	0,00	7 189 746,00	7 652 698,00	0,00	7 652 698,00	462 952,00	0,00	462 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00	70 391,00	0,00	70 391,00	-549 609,00	0,00	-549 609,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	462 952,00	0,00	462 952,00	462 952,00	0,00	462 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	154 317,00	0,00	154 317,00	154 317,00	0,00	154 317,00
851			Ochrona zdrowia	2 090 000,00	1 137 944,00	3 227 944,00	2 156 000,00	1 137 944,00	3 293 944,00	66 000,00	0,00	66 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	12 842 634,00	399 915,00	13 242 549,00	12 864 934,00	448 255,00	13 313 189,00	22 300,00	48 340,00	70 640,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 961 859,00	0,00	1 961 859,00	1 981 859,00	0,00	1 981 859,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	0,00	39 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 913 013,00	0,00	8 913 013,00	8 915 313,00	0,00	8 915 313,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 466,00	0,00	385 466,00	381 292,00	0,00	381 292,00	-4 174,00	0,00	-4 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 284,00	0,00	45 284,00	46 484,00	0,00	46 484,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 046,00	0,00	140 046,00	142 346,00	0,00	142 346,00	2 300,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-09			Stan na dzień:15-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 326,00	0,00	73 326,00	77 279,00	0,00	77 279,00	3 953,00	0,00	3 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 834,00	0,00	875 834,00	879 534,00	0,00	879 534,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 515,00	0,00	15 515,00	17 989,00	0,00	17 989,00	2 474,00	0,00	2 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 848,00	0,00	260 848,00	252 674,00	0,00	252 674,00	-8 174,00	0,00	-8 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 471,00	0,00	13 471,00	13 692,00	0,00	13 692,00	221,00	0,00	221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 687,00	0,00	7 687,00	8 487,00	0,00	8 487,00	800,00	0,00	800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 058,00	399 915,00	411 973,00	12 058,00	399 915,00	411 973,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265 562,00	265 562,00	0,00	263 162,00	263 162,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	44 837,00	46 490,00	1 653,00	44 537,00	46 190,00	0,00	-300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00	300,00	0,00	524,00	524,00	0,00	224,00	224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 475,00	11 475,00	0,00	11 251,00	11 251,00	0,00	-224,00	-224,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 213 655,00	0,00	1 213 655,00	1 203 255,00	0,00	1 203 255,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 292,00	0,00	1 075 292,00	1 019 192,00	0,00	1 019 192,00	-56 100,00	0,00	-56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 013,00	0,00	28 013,00	34 020,00	0,00	34 020,00	6 007,00	0,00	6 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	0,00	4 446,00	5 467,00	0,00	5 467,00	1 021,00	0,00	1 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 469,00	0,00	81 469,00	125 241,00	0,00	125 241,00	43 772,00	0,00	43 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,00	0,00	5 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,00	0,00	3 593,00	993,00	0,00	993,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	622 085,00	0,00	622 085,00	622 085,00	0,00	622 085,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 806,00	0,00	28 806,00	27 713,00	0,00	27 713,00	-1 093,00	0,00	-1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	23 093,00	0,00	23 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	15 400,00	48 340,00	63 740,00	10 400,00	48 340,00	58 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-05-09			Stan na dzień:15-06-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	493,00	3 996,00	4 489,00	493,00	3 996,00	4 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	79,00	641,00	720,00	79,00	641,00	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 228,00	26 131,00	29 359,00	3 228,00	26 131,00	29 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 298,00	12 298,00	4 000,00	8 298,00	12 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	6 750,00	9 350,00	2 600,00	6 750,00	9 350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 638,00	137 800,00	2 412 438,00	2 274 638,00	137 800,00	2 412 438,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	137 800,00	197 800,00	60 000,00	137 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	5 201,00	5 201,00	0,00	-4,00	-4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	1 000,00	8 016,00	7 016,00	1 500,00	8 516,00	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	500,00	543,00	1 043,00	0,00	543,00	543,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 015,00	65 015,00	0,00	62 472,00	62 472,00	0,00	-2 543,00	-2 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	13 196,00	15 796,00	2 600,00	14 739,00	17 339,00	0,00	1 543,00	1 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	-39,00	-39,00
Razem				61 715 925,00	5 402 859,00	67 118 784,00	62 607 277,00	5 451 199,00	68 058 476,00	891 352,00	48 340,00	939 692,00