

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/207/05 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 marca 2005 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-04			Stan na dzień:03-03-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	4 122 911,00	0,00	4 122 911,00	4 170 579,00	0,00	4 170 579,00	47 668,00	0,00	47 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 122 911,00	0,00	4 122 911,00	4 170 579,00	0,00	4 170 579,00	47 668,00	0,00	47 668,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 065,00	0,00	135 065,00	106 400,00	0,00	106 400,00	-28 665,00	0,00	-28 665,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	22 333,00	0,00	22 333,00	22 333,00	0,00	22 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 000,00	0,00	8 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 965,00	0,00	9 965,00	14 465,00	0,00	14 465,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	0,00	270 000,00	277 600,00	0,00	277 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 950,00	0,00	613 950,00	632 450,00	0,00	632 450,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 888,00	0,00	11 888,00	22 288,00	0,00	22 288,00	10 400,00	0,00	10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 700,00	39 000,00	656 700,00	917 700,00	39 000,00	956 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 700,00	39 000,00	656 700,00	917 700,00	39 000,00	956 700,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 800,00	66 800,00	135 000,00	1 800,00	136 800,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	31 600,00	150 600,00	118 800,00	31 600,00	150 400,00	-200,00	0,00	-200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-04			Stan na dzień:03-03-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 796,00	7 796,00	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 924,00	9 924,00	0,00	14 918,00	14 918,00	0,00	4 994,00	4 994,00
750			Administracja publiczna	4 871 224,00	212 600,00	5 083 824,00	4 927 424,00	211 400,00	5 138 824,00	56 200,00	-1 200,00	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 734,00	178 600,00	434 334,00	256 934,00	177 400,00	434 334,00	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 445,00	148 870,00	325 315,00	177 645,00	147 670,00	325 315,00	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 371 170,00	0,00	4 371 170,00	4 426 170,00	0,00	4 426 170,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 302,00	0,00	2 006 302,00	2 046 302,00	0,00	2 046 302,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 310,00	0,00	363 310,00	373 310,00	0,00	373 310,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 671,00	0,00	1 272 671,00	1 267 671,00	0,00	1 267 671,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75045		Komisje poborowe	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	-216,00	932,00	716,00	-216,00	432,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	-8,00	116,00	108,00	-8,00	16,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	13 600,00	6 800,00	-6 800,00	13 600,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00	7 024,00	-3 748,00	3 276,00	7 024,00	-14 048,00	-7 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 400,00	1 989 000,00	2 099 400,00	175 400,00	1 989 000,00	2 164 400,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 400,00	1 984 000,00	2 029 400,00	80 400,00	1 984 000,00	2 064 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	117 430,00	147 430,00	65 000,00	117 430,00	182 430,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	817 753,00	0,00	817 753,00	797 753,00	0,00	797 753,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-04			Stan na dzień:03-03-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	817 753,00	0,00	817 753,00	797 753,00	0,00	797 753,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4810	Rezerwy	817 753,00	0,00	817 753,00	797 753,00	0,00	797 753,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 418 229,00	0,00	15 418 229,00	15 568 729,00	0,00	15 568 729,00	150 500,00	0,00	150 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	382 243,00	0,00	382 243,00	381 251,00	0,00	381 251,00	-992,00	0,00	-992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 028,00	0,00	17 028,00	16 036,00	0,00	16 036,00	-992,00	0,00	-992,00
	80111		Gimnazja specjalne	815 291,00	0,00	815 291,00	816 036,00	0,00	816 036,00	745,00	0,00	745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 567,00	0,00	305 567,00	304 216,00	0,00	304 216,00	-1 351,00	0,00	-1 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00	0,00	21 862,00	23 958,00	0,00	23 958,00	2 096,00	0,00	2 096,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 504 123,00	0,00	4 504 123,00	4 634 123,00	0,00	4 634 123,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 359,00	0,00	456 359,00	583 359,00	0,00	583 359,00	127 000,00	0,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 824,00	0,00	181 824,00	180 824,00	0,00	180 824,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 669,00	0,00	77 669,00	79 069,00	0,00	79 069,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 100,00	0,00	6 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 754 912,00	0,00	8 754 912,00	8 775 412,00	0,00	8 775 412,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 262,00	0,00	193 262,00	197 262,00	0,00	197 262,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 200,00	0,00	144 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 879,00	0,00	184 879,00	186 179,00	0,00	186 179,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 940,00	0,00	13 940,00	14 140,00	0,00	14 140,00	200,00	0,00	200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	111 317,00	0,00	111 317,00	111 564,00	0,00	111 564,00	247,00	0,00	247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	0,00	3 060,00	3 307,00	0,00	3 307,00	247,00	0,00	247,00
803			Szkolnictwo wyższe	37 200,00	0,00	37 200,00	44 640,00	0,00	44 640,00	7 440,00	0,00	7 440,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	37 200,00	0,00	37 200,00	44 640,00	0,00	44 640,00	7 440,00	0,00	7 440,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 900,00	0,00	27 900,00	33 480,00	0,00	33 480,00	5 580,00	0,00	5 580,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 300,00	0,00	9 300,00	11 160,00	0,00	11 160,00	1 860,00	0,00	1 860,00
851			Ochrona zdrowia	505 000,00	664 355,00	1 169 355,00	575 000,00	664 355,00	1 239 355,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	400 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-04			Stan na dzień:03-03-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	275 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	10 151 312,00	14 471,00	10 165 783,00	10 586 312,00	14 471,00	10 600 783,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 652 735,00	0,00	7 652 735,00	8 087 735,00	0,00	8 087 735,00	435 000,00	0,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 104,00	0,00	325 104,00	331 104,00	0,00	331 104,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 903,00	0,00	110 903,00	410 903,00	0,00	410 903,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 790,00	0,00	308 790,00	435 790,00	0,00	435 790,00	127 000,00	0,00	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 810,00	0,00	430 810,00	430 810,00	0,00	430 810,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 014,00	0,00	56 014,00	52 574,00	0,00	52 574,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 837,00	92 000,00	907 837,00	850 837,00	92 000,00	942 837,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 600,00	0,00	12 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	12 600,00	19 257,00	0,00	19 257,00	6 657,00	0,00	6 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
	85333		Powiatowe urzędu pracy	762 237,00	0,00	762 237,00	762 237,00	0,00	762 237,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	0,00	35 180,00	33 130,00	0,00	33 130,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-04			Stan na dzień:03-03-05			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 531 737,00	0,00	1 531 737,00	1 436 343,00	0,00	1 436 343,00	-95 394,00	0,00	-95 394,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	928 904,00	0,00	928 904,00	928 904,00	0,00	928 904,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 674,00	0,00	619 674,00	619 098,00	0,00	619 098,00	-576,00	0,00	-576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 442,00	0,00	49 442,00	50 018,00	0,00	50 018,00	576,00	0,00	576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 560,00	0,00	393 560,00	298 166,00	0,00	298 166,00	-95 394,00	0,00	-95 394,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 560,00	0,00	195 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00
		3248	Stypendia dla uczniów	134 739,00	0,00	134 739,00	188 911,00	0,00	188 911,00	54 172,00	0,00	54 172,00
		3249	Stypendia dla uczniów	63 261,00	0,00	63 261,00	88 695,00	0,00	88 695,00	25 434,00	0,00	25 434,00
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
	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	27 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	-500,00	0,00	-500,00
Razem				40 565 228,00	3 340 826,00	43 906 054,00	41 616 642,00	3 350 626,00	44 967 268,00	1 051 414,00	9 800,00	1 061 214,00