

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 140/1196/10 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 15-07-10			Stan na dzień: 12-08-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	12 337 311,00	0,00	12 337 311,00	12 337 311,00	0,00	12 337 311,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 723 396,00	0,00	11 723 396,00	11 723 396,00	0,00	11 723 396,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 256,00	0,00	364 256,00	373 190,00	0,00	373 190,00	8 934,00	0,00	8 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 200,00	0,00	1 681 200,00	1 672 266,00	0,00	1 672 266,00	-8 934,00	0,00	-8 934,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	962 090,00	85 500,00	1 047 590,00	962 090,00	100 500,00	1 062 590,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 090,00	85 500,00	1 047 590,00	962 090,00	100 500,00	1 062 590,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	18 350,00	81 950,00	63 600,00	28 350,00	91 950,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 800,00	2 300,00	500,00	6 800,00	7 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00
710	71014		Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-500,00	-500,00
750	75020		Administracja publiczna	7 083 978,00	213 350,00	7 297 328,00	7 083 978,00	213 350,00	7 297 328,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	5 925 041,00	0,00	5 925 041,00	5 925 041,00	0,00	5 925 041,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 920,00	0,00	1 226 920,00	1 224 920,00	0,00	1 224 920,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 700,00	0,00	64 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	0,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 900,00	0,00	202 900,00	198 900,00	0,00	198 900,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600,00	2 914 000,00	3 119 600,00	205 600,00	2 918 000,00	3 123 600,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 15-07-10				Stan na dzień: 12-08-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Zmiana	Ogółem
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	51 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00		-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00		-3 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
			Różne rozliczenia	1 463 370,00	0,00	1 463 370,00	1 411 555,00	0,00	1 411 555,00	-51 815,00	0,00	-51 815,00		-51 815,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 355 370,00	0,00	1 355 370,00	1 303 555,00	0,00	1 303 555,00	-51 815,00	0,00	-51 815,00		-51 815,00
801		4810	Rezerwy	1 310 370,00	0,00	1 310 370,00	1 258 555,00	0,00	1 258 555,00	-51 815,00	0,00	-51 815,00		-51 815,00
			Oświata i wychowanie	27 859 209,00	0,00	27 859 209,00	27 906 024,00	0,00	27 906 024,00	46 815,00	0,00	46 815,00		46 815,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	685 740,00	0,00	685 740,00	695 740,00	0,00	695 740,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00		9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 774 597,00	0,00	8 774 597,00	8 742 214,00	0,00	8 742 214,00	-32 383,00	0,00	-32 383,00		-32 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 351,00	0,00	152 351,00	149 732,00	0,00	149 732,00	-2 619,00	0,00	-2 619,00		-2 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 984,00	0,00	4 474 984,00	4 458 524,00	0,00	4 458 524,00	-16 460,00	0,00	-16 460,00		-16 460,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 610,00	0,00	346 610,00	345 806,00	0,00	345 806,00	-804,00	0,00	-804,00		-804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 464,00	0,00	96 464,00	94 464,00	0,00	94 464,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00		-2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 930,00	0,00	40 930,00	39 930,00	0,00	39 930,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00		-1 000,00
	4260		Zakup energii	244 104,00	0,00	244 104,00	239 104,00	0,00	239 104,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00		-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 275,00	0,00	172 275,00	170 275,00	0,00	170 275,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00		-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 908,00	0,00	3 908,00	2 494,00	0,00	2 494,00	-1 414,00	0,00	-1 414,00		-1 414,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 646,00	0,00	81 646,00	81 146,00	0,00	81 146,00	-500,00	0,00	-500,00		-500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 967,00	0,00	5 967,00	4 367,00	0,00	4 367,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00		-1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	0,00	11 700,00	13 114,00	0,00	13 114,00	1 414,00	0,00	1 414,00		1 414,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	-400,00	0,00	-400,00		-400,00
80130			Szkoły zawodowe	16 176 563,00	0,00	16 176 563,00	16 249 761,00	0,00	16 249 761,00	73 198,00	0,00	73 198,00		73 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 15-07-10				Stan na dzień: 12-08-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 167,00	0,00	362 167,00		364 786,00	0,00	364 786,00		2 619,00	0,00	2 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 727 517,00	0,00	7 727 517,00		7 743 977,00	0,00	7 743 977,00		16 460,00	0,00	16 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	0,00	144 300,00		152 304,00	0,00	152 304,00		8 004,00	0,00	8 004,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 075,00	0,00	230 075,00		231 968,00	0,00	231 968,00		1 893,00	0,00	1 893,00
		4260	Zakup energii	430 035,00	0,00	430 035,00		445 035,00	0,00	445 035,00		15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 548,00	0,00	186 548,00		196 548,00	0,00	196 548,00		10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 247,00	0,00	6 247,00		5 405,00	0,00	5 405,00		-842,00	0,00	-842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 916,00	0,00	208 916,00		216 278,00	0,00	216 278,00		7 362,00	0,00	7 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	4 200,00		6 200,00	0,00	6 200,00		2 000,00	0,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		-100,00	0,00	-100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00		-1 200,00	0,00	-1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	0,00	13 700,00		14 542,00	0,00	14 542,00		842,00	0,00	842,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	4 500,00		4 800,00	0,00	4 800,00		300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	0,00	4 100,00		4 800,00	0,00	4 800,00		700,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 300,00	0,00	21 300,00		31 460,00	0,00	31 460,00		10 160,00	0,00	10 160,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	222 346,00	0,00	222 346,00		218 346,00	0,00	218 346,00		-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00		5 500,00	0,00	5 500,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00		3 700,00	0,00	3 700,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 818 380,00	398 440,00	15 216 820,00		14 834 836,00	398 440,00	15 233 276,00		16 456,00	0,00	16 456,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 381 198,00	0,00	2 381 198,00		2 382 698,00	0,00	2 382 698,00		1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 900,00	0,00	962 900,00		964 400,00	0,00	964 400,00		1 500,00	0,00	1 500,00
85202			Domy pomocy społecznej	9 850 785,00	0,00	9 850 785,00		9 855 785,00	0,00	9 855 785,00		5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 15-07-10				Stan na dzień: 12-08-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
85204		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 598,00	0,00	313 598,00		318 598,00	0,00	318 598,00		5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 633,00	0,00	216 633,00		218 633,00	0,00	218 633,00		2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 995,00	0,00	980 995,00		978 995,00	0,00	978 995,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 582 985,00	0,00	1 582 985,00		1 571 485,00	0,00	1 571 485,00		-11 500,00	0,00	-11 500,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 610,00	0,00	38 610,00		80 710,00	0,00	80 710,00		42 100,00	0,00	42 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 351,00	0,00	1 213 351,00		1 206 251,00	0,00	1 206 251,00		-7 100,00	0,00	-7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 200,00	0,00	281 200,00		234 700,00	0,00	234 700,00		-46 500,00	0,00	-46 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 446,00	7 000,00	19 446,00		12 446,00	7 000,00	19 446,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	1 055,00	2 646,00		1 591,00	932,00	2 523,00		0,00	-123,00	-123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	143,00	398,00		255,00	145,00	400,00		0,00	2,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 802,00	16 202,00		10 400,00	5 923,00	16 323,00		0,00	121,00	121,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	759 797,00	0,00	759 797,00		781 253,00	0,00	781 253,00		21 456,00	0,00	21 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 441,00	0,00	488 441,00		498 397,00	0,00	498 397,00		9 956,00	0,00	9 956,00
		4260	Zakup energii	10 150,00	0,00	10 150,00		18 650,00	0,00	18 650,00		8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	0,00	1 815,00		4 815,00	0,00	4 815,00		3 000,00	0,00	3 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 019,00	137 800,00	2 615 819,00		2 478 019,00	138 800,00	2 616 819,00		0,00	1 000,00	1 000,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	137 800,00	137 800,00		0,00	138 800,00	138 800,00		0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 923,00	22 923,00		0,00	23 923,00	23 923,00		0,00	1 000,00	1 000,00
		85395	Pozostała działalność	634 056,00	0,00	634 056,00		634 056,00	0,00	634 056,00		0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 439,00	0,00	48 439,00		47 189,00	0,00	47 189,00		-1 250,00	0,00	-1 250,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	0,00	2 564,00		2 497,00	0,00	2 497,00		-67,00	0,00	-67,00
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		1 250,00	0,00	1 250,00		1 250,00	0,00	1 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 15-07-10			Stan na dzień: 12-08-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	0,00	807,00	806,00	0,00	806,00	-1,00	0,00	-1,00
		4439	Różne opłaty i składki	55,00	0,00	55,00	56,00	0,00	56,00	1,00	0,00	1,00
Razem				74 443 430,00	6 156 334,00	80 599 764,00	74 454 886,00	6 176 334,00	80 631 220,00	11 456,00	20 000,00	31 456,00