

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/371/10 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020	02001		Leśnictwo	61 165,00	0,00	61 165,00	61 291,00	0,00	61 291,00	126,00	0,00	126,00
			Gospodarka leśna	43 065,00	0,00	43 065,00	43 191,00	0,00	43 191,00	126,00	0,00	126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 065,00	0,00	43 065,00	43 191,00	0,00	43 191,00	126,00	0,00	126,00
600	60014		Transport i łączność	12 450 861,00	0,00	12 450 861,00	12 478 381,00	0,00	12 478 381,00	27 520,00	0,00	27 520,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 836 946,00	0,00	11 836 946,00	11 864 466,00	0,00	11 864 466,00	27 520,00	0,00	27 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	7 333,00	0,00	7 333,00	-667,00	0,00	-667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 190,00	0,00	373 190,00	381 190,00	0,00	381 190,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 672 266,00	0,00	1 672 266,00	1 682 266,00	0,00	1 682 266,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	0,00	15 750,00	16 417,00	0,00	16 417,00	667,00	0,00	667,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083 550,00	0,00	7 083 550,00	7 073 550,00	0,00	7 073 550,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 090,00	113 500,00	1 120 590,00	1 039 090,00	113 500,00	1 152 590,00	32 000,00	0,00	32 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 090,00	113 500,00	1 120 590,00	1 039 090,00	113 500,00	1 152 590,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	1 269,00	205 269,00	246 000,00	1 269,00	247 269,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
750	75019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
			Administracja publiczna	7 112 629,00	213 350,00	7 325 979,00	7 124 679,00	213 350,00	7 338 029,00	12 050,00	0,00	12 050,00
			Rady powiatów	351 382,00	0,00	351 382,00	351 382,00	0,00	351 382,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	0,00	4 940,00	7 240,00	0,00	7 240,00	2 300,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	6 700,00	4 400,00	0,00	4 400,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 925 041,00	0,00	5 925 041,00	5 933 741,00	0,00	5 933 741,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 265,00	0,00	3 161 265,00	3 150 565,00	0,00	3 150 565,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 080,00	0,00	134 080,00	135 280,00	0,00	135 280,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 595,00	0,00	1 216 595,00	1 225 595,00	0,00	1 225 595,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	0,00	17 300,00	28 000,00	0,00	28 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 700,00	0,00	66 700,00	67 200,00	0,00	67 200,00	500,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 451,00	0,00	255 451,00	258 801,00	0,00	258 801,00	3 350,00	0,00	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 550,00	0,00	5 550,00	-450,00	0,00	-450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 831,00	0,00	39 831,00	36 131,00	0,00	36 131,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 120,00	0,00	205 120,00	212 620,00	0,00	212 620,00	7 500,00	0,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 600,00	2 918 000,00	3 260 600,00	356 600,00	2 918 000,00	3 274 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	229 000,00	2 914 000,00	3 143 000,00	232 500,00	2 914 000,00	3 146 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00	227 500,00	0,00	227 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	0,00	11 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	0,00	53 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 197 496,00	0,00	1 197 496,00	2 317 971,00	0,00	2 317 971,00	1 120 475,00	0,00	1 120 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 000,00	0,00	108 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 089 496,00	0,00	1 089 496,00	2 179 971,00	0,00	2 179 971,00	1 090 475,00	0,00	1 090 475,00
		4810	Rezerwy	1 053 496,00	0,00	1 053 496,00	1 843 971,00	0,00	1 843 971,00	790 475,00	0,00	790 475,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 284 836,00	0,00	28 284 836,00	26 440 708,00	0,00	26 440 708,00	-1 844 128,00	0,00	-1 844 128,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 007 297,00	0,00	1 007 297,00	1 052 312,00	0,00	1 052 312,00	45 015,00	0,00	45 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 572,00	0,00	687 572,00	732 587,00	0,00	732 587,00	45 015,00	0,00	45 015,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 665 156,00	0,00	8 665 156,00	8 667 733,00	0,00	8 667 733,00	2 577,00	0,00	2 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00	15 525,00	0,00	15 525,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 464,00	0,00	94 464,00	101 426,00	0,00	101 426,00	6 962,00	0,00	6 962,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 930,00	0,00	39 930,00	41 630,00	0,00	41 630,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 275,00	0,00	182 275,00	174 635,00	0,00	174 635,00	-7 640,00	0,00	-7 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 494,00	0,00	2 494,00	1 694,00	0,00	1 694,00	-800,00	0,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 393,00	0,00	91 393,00	101 393,00	0,00	101 393,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 367,00	0,00	4 367,00	3 867,00	0,00	3 867,00	-500,00	0,00	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	-100,00	0,00	-100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 771,00	0,00	11 771,00	10 771,00	0,00	10 771,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 214,00	0,00	13 214,00	14 214,00	0,00	14 214,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00	30,00	0,00	30,00	-520,00	0,00	-520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00	700,00	0,00	700,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	-200,00	0,00	-200,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 635 119,00	0,00	16 635 119,00	14 743 399,00	0,00	14 743 399,00	-1 891 720,00	0,00	-1 891 720,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 389,00	0,00	150 389,00	152 889,00	0,00	152 889,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	239 887,00	0,00	239 887,00	241 887,00	0,00	241 887,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 224,00	0,00	232 224,00	259 224,00	0,00	259 224,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	6057		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 415,00	0,00	3 210 415,00	1 576 274,00	0,00	1 576 274,00	-1 634 141,00	0,00	-1 634 141,00
	6059		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 861,00	0,00	806 861,00	517 782,00	0,00	517 782,00	-289 079,00	0,00	-289 079,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 914,00	0,00	184 914,00	184 914,00	0,00	184 914,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	0,00	5 580,00	5 980,00	0,00	5 980,00	400,00	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 713,00	0,00	89 713,00	81 813,00	0,00	81 813,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 950,00	0,00	25 950,00	21 650,00	0,00	21 650,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00
	80195		Pozostała działalność	54 367,00	0,00	54 367,00	54 367,00	0,00	54 367,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 264 337,00	1 987 244,00	5 251 581,00	3 286 337,00	1 987 244,00	5 273 581,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 252 337,00	0,00	3 252 337,00	3 274 337,00	0,00	3 274 337,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 000,00	0,00	226 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 997,00	0,00	8 997,00	8 397,00	0,00	8 397,00	-600,00	0,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	15 069 588,00	518 440,00	15 588 028,00	14 865 265,00	518 440,00	15 383 705,00	-204 323,00	0,00	-204 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 660 395,00	0,00	2 660 395,00	2 515 230,00	0,00	2 515 230,00	-145 165,00	0,00	-145 165,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 208,00	0,00	377 208,00	237 043,00	0,00	237 043,00	-140 165,00	0,00	-140 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 881,00	0,00	87 881,00	67 881,00	0,00	67 881,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	72 407,00	0,00	72 407,00	87 407,00	0,00	87 407,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 183 532,00	0,00	10 183 532,00	10 183 532,00	0,00	10 183 532,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 285,00	0,00	1 021 285,00	1 009 885,00	0,00	1 009 885,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700,00	0,00	151 700,00	163 100,00	0,00	163 100,00	11 400,00	0,00	11 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 208 743,00	0,00	1 208 743,00	1 149 585,00	0,00	1 149 585,00	-59 158,00	0,00	-59 158,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 710,00	0,00	80 710,00	61 552,00	0,00	61 552,00	-19 158,00	0,00	-19 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 458,00	0,00	205 458,00	165 458,00	0,00	165 458,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 154,00	138 800,00	3 012 954,00	2 889 014,00	142 911,00	3 031 925,00	14 860,00	4 111,00	18 971,00
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 195,00	138 800,00	160 995,00	22 195,00	142 911,00	165 106,00	0,00	4 111,00	4 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 923,00	39 423,00	15 500,00	28 034,00	43 534,00	0,00	4 111,00	4 111,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 776 223,00	0,00	1 776 223,00	1 790 633,00	0,00	1 790 633,00	14 410,00	0,00	14 410,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00	4,00	14 414,00	0,00	14 414,00	14 410,00	0,00	14 410,00
	85395		Pozostała działalność	997 996,00	0,00	997 996,00	998 446,00	0,00	998 446,00	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	0,00	38 400,00	38 850,00	0,00	38 850,00	450,00	0,00	450,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 652 230,00	0,00	1 652 230,00	1 605 215,00	0,00	1 605 215,00	-47 015,00	0,00	-47 015,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	455 574,00	0,00	455 574,00	408 559,00	0,00	408 559,00	-47 015,00	0,00	-47 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 238,00	0,00	233 238,00	188 223,00	0,00	188 223,00	-45 015,00	0,00	-45 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-10-10			Stan na dzień: 28-10-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 660,00	0,00	234 660,00	232 083,00	0,00	232 083,00	-2 577,00	0,00	-2 577,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 660,00	0,00	73 660,00	71 083,00	0,00	71 083,00	-2 577,00	0,00	-2 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	17 423,00	0,00	17 423,00	-2 577,00	0,00	-2 577,00
Razem				75 493 127,00	6 330 816,00	81 823 943,00	74 638 115,00	6 334 927,00	80 973 042,00	-855 012,00	4 111,00	-850 901,00