

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/299/06 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 2 marca 2006 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-02-06			Stan na dzień:02-03-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	50 462,00	0,00	50 462,00	57 962,00	0,00	57 962,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	02001		Gospodarka leśna	36 462,00	0,00	36 462,00	43 962,00	0,00	43 962,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
600			Transport i łączność	5 476 325,00	0,00	5 476 325,00	6 540 625,00	0,00	6 540 625,00	1 064 300,00	0,00	1 064 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 448 666,00	0,00	5 448 666,00	6 513 666,00	0,00	6 513 666,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 000,00	0,00	2 246 000,00	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 034,00	0,00	23 034,00	22 334,00	0,00	22 334,00	-700,00	0,00	-700,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 034,00	0,00	23 034,00	22 334,00	0,00	22 334,00	-700,00	0,00	-700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 100,00	130 000,00	679 100,00	549 100,00	145 669,00	694 769,00	0,00	15 669,00	15 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 100,00	130 000,00	679 100,00	549 100,00	145 669,00	694 769,00	0,00	15 669,00	15 669,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	15 570,00
750			Administracja publiczna	5 408 900,00	213 210,00	5 622 110,00	5 476 400,00	213 210,00	5 689 610,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 823,00	180 210,00	509 033,00	330 823,00	180 210,00	511 033,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 701 757,00	0,00	4 701 757,00	4 758 257,00	0,00	4 758 257,00	56 500,00	0,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	0,00	131 300,00	144 800,00	0,00	144 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	124 000,00	0,00	124 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-02-06			Stan na dzień:02-03-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			terytorialnego									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	108 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	2 347 943,00	2 532 943,00	235 000,00	2 347 943,00	2 582 943,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	670 875,00	0,00	670 875,00	1 244 562,00	0,00	1 244 562,00	573 687,00	0,00	573 687,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 875,00	0,00	670 875,00	1 244 562,00	0,00	1 244 562,00	573 687,00	0,00	573 687,00
		4810	Rezerwy	670 875,00	0,00	670 875,00	744 562,00	0,00	744 562,00	73 687,00	0,00	73 687,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 322 504,00	0,00	16 322 504,00	16 543 463,00	0,00	16 543 463,00	220 959,00	0,00	220 959,00
	80111		Gimnazja specjalne	597 320,00	0,00	597 320,00	597 320,00	0,00	597 320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 304,00	0,00	4 304,00	-696,00	0,00	-696,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12,00	0,00	12,00	708,00	0,00	708,00	696,00	0,00	696,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 987 725,00	0,00	4 987 725,00	5 072 416,00	0,00	5 072 416,00	84 691,00	0,00	84 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	110 436,00	0,00	110 436,00	112 665,00	0,00	112 665,00	2 229,00	0,00	2 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 023,00	0,00	3 188 023,00	3 252 878,00	0,00	3 252 878,00	64 855,00	0,00	64 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 114,00	0,00	618 114,00	630 183,00	0,00	630 183,00	12 069,00	0,00	12 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 698,00	0,00	84 698,00	86 342,00	0,00	86 342,00	1 644,00	0,00	1 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 801,00	0,00	187 801,00	191 695,00	0,00	191 695,00	3 894,00	0,00	3 894,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 436 351,00	0,00	9 436 351,00	9 572 619,00	0,00	9 572 619,00	136 268,00	0,00	136 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-02-06			Stan na dzień:02-03-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	271 202,00	0,00	271 202,00	275 939,00	0,00	275 939,00	4 737,00	0,00	4 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129 422,00	0,00	6 129 422,00	6 224 673,00	0,00	6 224 673,00	95 251,00	0,00	95 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 417,00	0,00	1 187 417,00	1 205 407,00	0,00	1 205 407,00	17 990,00	0,00	17 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 705,00	0,00	162 705,00	165 154,00	0,00	165 154,00	2 449,00	0,00	2 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	0,00	156 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 160,00	0,00	345 160,00	351 001,00	0,00	351 001,00	5 841,00	0,00	5 841,00
803			Szkolnictwo wyższe	52 500,00	0,00	52 500,00	54 450,00	0,00	54 450,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	52 500,00	0,00	52 500,00	54 450,00	0,00	54 450,00	1 950,00	0,00	1 950,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	39 375,00	0,00	39 375,00	37 463,00	0,00	37 463,00	-1 912,00	0,00	-1 912,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 125,00	0,00	13 125,00	12 487,00	0,00	12 487,00	-638,00	0,00	-638,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 141,00	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00
851			Ochrona zdrowia	3 336 500,00	738 252,00	4 074 752,00	3 480 500,00	738 252,00	4 218 752,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	330 000,00	0,00	330 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	10 662 185,00	241 200,00	10 903 385,00	10 843 985,00	241 200,00	11 085 185,00	181 800,00	0,00	181 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 070 567,00	0,00	8 070 567,00	8 214 492,00	0,00	8 214 492,00	143 925,00	0,00	143 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 396,00	0,00	3 826 396,00	3 811 356,00	0,00	3 811 356,00	-15 040,00	0,00	-15 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 795,00	0,00	724 795,00	721 687,00	0,00	721 687,00	-3 108,00	0,00	-3 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 633,00	0,00	100 633,00	100 265,00	0,00	100 265,00	-368,00	0,00	-368,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	0,00	900,00	1 341,00	0,00	1 341,00	441,00	0,00	441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	629 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	162 000,00	0,00	162 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 244,00	241 200,00	269 444,00	66 119,00	241 200,00	307 319,00	37 875,00	0,00	37 875,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-02-06			Stan na dzień:02-03-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 815,00	138 815,00	31 540,00	138 815,00	170 355,00	31 540,00	0,00	31 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	25 754,00	26 492,00	6 305,00	25 754,00	32 059,00	5 567,00	0,00	5 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	3 559,00	3 661,00	870,00	3 559,00	4 429,00	768,00	0,00	768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 268,00	93 500,00	1 178 768,00	1 470 332,00	93 500,00	1 563 832,00	385 064,00	0,00	385 064,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	435 064,00	0,00	435 064,00	435 064,00	0,00	435 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00
	85395		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 282,00	0,00	1 695 282,00	1 632 890,00	0,00	1 632 890,00	-62 392,00	0,00	-62 392,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 097 858,00	0,00	1 097 858,00	936 899,00	0,00	936 899,00	-160 959,00	0,00	-160 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 912,00	0,00	9 912,00	2 946,00	0,00	2 946,00	-6 966,00	0,00	-6 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 199,00	0,00	726 199,00	576 593,00	0,00	576 593,00	-149 606,00	0,00	-149 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 638,00	0,00	150 638,00	122 468,00	0,00	122 468,00	-28 170,00	0,00	-28 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 514,00	0,00	20 514,00	16 679,00	0,00	16 679,00	-3 835,00	0,00	-3 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	0,00	11 430,00	20 761,00	0,00	20 761,00	9 331,00	0,00	9 331,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 206,00	0,00	4 206,00	18 108,00	0,00	18 108,00	13 902,00	0,00	13 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 540,00	0,00	43 540,00	48 540,00	0,00	48 540,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 611,00	0,00	45 611,00	35 876,00	0,00	35 876,00	-9 735,00	0,00	-9 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-02-06			Stan na dzień:02-03-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 500,00	0,00	291 500,00	390 067,00	0,00	390 067,00	98 567,00	0,00	98 567,00
		3248	Stypendia dla uczniów	184 755,00	0,00	184 755,00	242 639,00	0,00	242 639,00	57 884,00	0,00	57 884,00
		3249	Stypendia dla uczniów	86 745,00	0,00	86 745,00	113 925,00	0,00	113 925,00	27 180,00	0,00	27 180,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 361,00	0,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 828,00	0,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 614,00	0,00	147 614,00	162 614,00	0,00	162 614,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	26 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				47 047 715,00	4 142 005,00	51 189 720,00	49 697 083,00	4 157 674,00	53 854 757,00	2 649 368,00	15 669,00	2 665 037,00