

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały po autopoprawce
Nr .../.../08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24
kwietnia 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-04-08			Stan na dzień: 24-04-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	4 737 866,00	0,00	4 737 866,00	5 567 866,00	0,00	5 567 866,00	830 000,00	0,00	830 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 737 866,00	0,00	4 737 866,00	5 567 866,00	0,00	5 567 866,00	830 000,00	0,00	830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 334,00	0,00	440 334,00	445 690,00	0,00	445 690,00	5 356,00	0,00	5 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	0,00	31 250,00	29 171,00	0,00	29 171,00	-2 079,00	0,00	-2 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 614,00	0,00	80 614,00	74 614,00	0,00	74 614,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 868,00	0,00	10 868,00	11 318,00	0,00	11 318,00	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00	0,00	322 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	746 300,00	0,00	746 300,00	846 300,00	0,00	846 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 600,00	0,00	672 600,00	582 600,00	0,00	582 600,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280,00	0,00	13 280,00	14 053,00	0,00	14 053,00	773,00	0,00	773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 250,00	0,00	2 220 250,00	3 030 250,00	0,00	3 030 250,00	810 000,00	0,00	810 000,00
			Administracja publiczna	5 951 082,00	209 300,00	6 160 382,00	5 965 082,00	209 300,00	6 174 382,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			Urzędy wojewódzkie	352 617,00	174 300,00	526 917,00	366 617,00	174 300,00	540 917,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 599,00	145 687,00	400 286,00	267 899,00	145 687,00	413 586,00	13 300,00	0,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 635,00	3 569,00	10 204,00	7 335,00	3 569,00	10 904,00	700,00	0,00	700,00
		75020	Starostwa powiatowe	5 140 445,00	0,00	5 140 445,00	5 140 445,00	0,00	5 140 445,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 300,00	2 692 000,00	2 823 300,00	132 300,00	2 724 860,00	2 857 160,00	1 000,00	32 860,00	33 860,00
75411	4060		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	2 692 000,00	2 722 000,00	31 000,00	2 724 860,00	2 755 860,00	1 000,00	32 860,00	33 860,00
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy	0,00	85 015,00	85 015,00	0,00	117 875,00	117 875,00	0,00	32 860,00	32 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 800,00	58 800,00	20 000,00	18 800,00	38 800,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-04-08			Stan na dzień: 24-04-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 582,00	3 582,00	0,00	-18,00	-18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	830,00	830,00	0,00	907,00	907,00	0,00	77,00	77,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	150,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-55,00	-55,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	143,00	143,00	0,00	139,00	139,00	0,00	-4,00	-4,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	80 000,00	81 000,00	1 000,00	20 000,00	21 000,00
			Różne rozliczenia	1 570 150,00	0,00	1 570 150,00	1 500 740,00	0,00	1 500 740,00	-69 410,00	0,00	-69 410,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 570 150,00	0,00	1 570 150,00	1 500 740,00	0,00	1 500 740,00	-69 410,00	0,00	-69 410,00
		4810	Rezerwy	1 470 150,00	0,00	1 470 150,00	1 475 740,00	0,00	1 475 740,00	5 590,00	0,00	5 590,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
			Oświata i wychowanie	20 130 397,00	0,00	20 130 397,00	20 507 562,00	0,00	20 507 562,00	377 165,00	0,00	377 165,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 669 874,00	0,00	7 669 874,00	7 679 689,00	0,00	7 679 689,00	9 815,00	0,00	9 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 068,00	0,00	274 068,00	277 068,00	0,00	277 068,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80130		4300	Zakup usług pozostałych	79 619,00	0,00	79 619,00	84 434,00	0,00	84 434,00	4 815,00	0,00	4 815,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307,00	0,00	307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Szkoły zawodowe	10 363 051,00	0,00	10 363 051,00	10 729 051,00	0,00	10 729 051,00	366 000,00	0,00	366 000,00
		4260	Zakup energii	282 761,00	0,00	282 761,00	283 761,00	0,00	283 761,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 828,00	0,00	55 828,00	58 828,00	0,00	58 828,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 860,00	0,00	127 860,00	124 860,00	0,00	124 860,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 550,00	0,00	27 550,00	28 900,00	0,00	28 900,00	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	4 350,00	0,00	4 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
			Ochrona zdrowia	515 000,00	733 946,00	1 248 946,00	514 700,00	733 946,00	1 248 646,00	-300,00	0,00	-300,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	14 700,00	0,00	14 700,00	-300,00	0,00	-300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	-300,00	0,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	10 847 779,00	420 300,00	11 268 079,00	11 060 479,00	420 300,00	11 480 779,00	212 700,00	0,00	212 700,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 428 002,00	0,00	1 428 002,00	1 488 702,00	0,00	1 488 702,00	0,00	60 700,00	60 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	60 700,00	60 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 707 000,00	0,00	7 707 000,00	7 859 000,00	0,00	7 859 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 750,00	136 500,00	1 559 250,00	1 422 750,00	136 500,00	1 559 250,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 684,00	0,00	1 313 684,00	1 342 069,00	0,00	1 342 069,00	0,00	28 385,00	28 385,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	922 501,00	0,00	922 501,00	926 561,00	0,00	926 561,00	0,00	4 060,00	4 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 507,00	0,00	7 507,00	11 567,00	0,00	11 567,00	0,00	4 060,00	4 060,00
85410		Internaty i bursy szkolne	345 371,00	0,00	345 371,00	348 096,00	0,00	348 096,00	0,00	2 725,00	2 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 255,00	0,00	183 255,00	183 622,00	0,00	183 622,00	0,00	367,00	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 614,00	0,00	31 614,00	31 670,00	0,00	31 670,00	0,00	56,00	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	0,00	5 436,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	9,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	0,00	19 050,00	20 143,00	0,00	20 143,00	0,00	1 093,00	1 093,00
	4260	Zakup energii	8 040,00	0,00	8 040,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	1 200,00	1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 844,00	0,00	40 844,00	62 444,00	0,00	62 444,00	0,00	21 600,00	21 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 844,00	0,00	30 844,00	52 444,00	0,00	52 444,00	0,00	21 600,00	21 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 695,00	0,00	157 695,00	157 695,00	0,00	157 695,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	-400,00	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00	300,00	300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700,00	0,00	49 700,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 14-04-08			Stan na dzień: 24-04-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				49 013 571,00	4 863 746,00	53 877 317,00	50 407 411,00	4 896 606,00	55 304 017,00	1 393 840,00	32 860,00	1 426 700,00