

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały 34/261/07 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 09 października 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-09-07			Stan na dzień: 09-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	7 484 162,00	0,00	7 484 162,00	7 484 162,00	0,00	7 484 162,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 471 462,00	0,00	7 471 462,00	7 471 462,00	0,00	7 471 462,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	0,00	30 600,00	28 523,00	0,00	28 523,00	-2 077,00	0,00	-2 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 395,00	0,00	78 395,00	79 255,00	0,00	79 255,00	860,00	0,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 500,00	0,00	321 500,00	304 635,00	0,00	304 635,00	-16 865,00	0,00	-16 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	1 249 234,00	0,00	1 249 234,00	18 234,00	0,00	18 234,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	0,00	1 450,00	1 050,00	0,00	1 050,00	-400,00	0,00	-400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	0,00	3 300,00	4 282,00	0,00	4 282,00	982,00	0,00	982,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	0,00	4 700,00	2 241,00	0,00	2 241,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	0,00	12 480,00	13 638,00	0,00	13 638,00	1 158,00	0,00	1 158,00
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	5 067,00	0,00	5 067,00	567,00	0,00	567,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 375,00	85 000,00	1 530 375,00	1 467 875,00	76 000,00	1 543 875,00	22 500,00	-9 000,00	13 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 375,00	85 000,00	1 530 375,00	1 467 875,00	76 000,00	1 543 875,00	22 500,00	-9 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	2 000,00	152 000,00	170 000,00	2 000,00	172 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 700,00	66 700,00	46 500,00	12 700,00	59 200,00	1 500,00	-9 000,00	-7 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	80 100,00	0,00	80 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Administracja publiczna	5 387 600,00	200 000,00	5 587 600,00	5 388 200,00	200 000,00	5 588 200,00	600,00	0,00	600,00
			Starostwa powiatowe	4 626 991,00	0,00	4 626 991,00	4 627 591,00	0,00	4 627 591,00	600,00	0,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	0,00	14 200,00	10 320,00	0,00	10 320,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	30 960,00	0,00	30 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 098,00	0,00	99 098,00	99 898,00	0,00	99 898,00	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-09-07				Stan na dzień: 09-10-07				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
754		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00		920,00	0,00	920,00		-2 080,00	0,00	-2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 500,00	0,00	1 105 500,00		1 109 500,00	0,00	1 109 500,00		4 000,00	0,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	0,00	8 000,00		8 200,00	0,00	8 200,00		200,00	0,00	200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	0,00	40 000,00		48 000,00	0,00	48 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	12,00		612,00	0,00	612,00		600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 100,00	2 239 338,00	2 323 438,00		96 100,00	2 239 338,00	2 335 438,00		12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	2 234 338,00	2 282 338,00		48 000,00	2 234 338,00	2 282 338,00		0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 533 722,00	1 533 722,00		0,00	1 543 354,00	1 543 354,00		0,00	9 632,00	9 632,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	129 083,00	129 083,00		0,00	119 451,00	119 451,00		0,00	-9 632,00	-9 632,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	5 000,00	8 100,00		15 100,00	5 000,00	20 100,00		12 000,00	0,00	12 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00		12 000,00	5 000,00	17 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	681 773,00	0,00	681 773,00		639 805,00	0,00	639 805,00		-41 968,00	0,00	-41 968,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 773,00	0,00	681 773,00		639 805,00	0,00	639 805,00		-41 968,00	0,00	-41 968,00
	4810		Rezerwy	681 773,00	0,00	681 773,00		639 805,00	0,00	639 805,00		-41 968,00	0,00	-41 968,00
801			Oświata i wychowanie	19 302 138,00	0,00	19 302 138,00		19 308 938,00	0,00	19 308 938,00		6 800,00	0,00	6 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 905 869,00	0,00	6 905 869,00		6 905 869,00	0,00	6 905 869,00		0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	681 388,00	0,00	681 388,00		681 549,00	0,00	681 549,00		161,00	0,00	161,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95 675,00	0,00	95 675,00		95 698,00	0,00	95 698,00		23,00	0,00	23,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	0,00	2 175,00		1 991,00	0,00	1 991,00		-184,00	0,00	-184,00
	80130		Szkoly zawodowe	10 320 676,00	0,00	10 320 676,00		10 327 476,00	0,00	10 327 476,00		6 800,00	0,00	6 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	208 968,00	0,00	208 968,00		215 768,00	0,00	215 768,00		6 800,00	0,00	6 800,00
80195			Pozostała działalność	77 365,00	0,00	77 365,00		77 365,00	0,00	77 365,00		0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00		900,00	0,00	900,00		400,00	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 353,00	0,00	52 353,00		51 953,00	0,00	51 953,00		-400,00	0,00	-400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-09-07			Stan na dzień: 09-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
803			Szkolnictwo wyższe	58 357,00	0,00	58 357,00	58 425,00	0,00	58 425,00	68,00	0,00	68,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	58 357,00	0,00	58 357,00	58 425,00	0,00	58 425,00	68,00	0,00	68,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
852			Pomoc społeczna	11 757 673,00	423 100,00	12 180 773,00	11 755 874,00	423 100,00	12 178 974,00	-1 799,00	0,00	-1 799,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 043,00	0,00	1 464 043,00	1 450 096,00	0,00	1 450 096,00	-13 947,00	0,00	-13 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 588,00	0,00	74 588,00	60 641,00	0,00	60 641,00	-13 947,00	0,00	-13 947,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	526 562,00	0,00	526 562,00	538 710,00	0,00	538 710,00	12 148,00	0,00	12 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 905,00	0,00	293 905,00	304 033,00	0,00	304 033,00	10 128,00	0,00	10 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 579,00	0,00	53 579,00	55 359,00	0,00	55 359,00	1 780,00	0,00	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 808,00	0,00	7 808,00	8 048,00	0,00	8 048,00	240,00	0,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	0,00	3 400,00	5 600,00	0,00	5 600,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00	4 700,00	0,00	4 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 562,00	101 200,00	1 276 762,00	1 177 361,00	101 200,00	1 278 561,00	1 799,00	0,00	1 799,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	101 200,00	111 200,00	11 799,00	101 200,00	112 999,00	1 799,00	0,00	1 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 189,00	50 189,00	1 500,00	50 189,00	51 689,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	10 426,00	10 876,00	712,00	10 426,00	11 138,00	262,00	0,00	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	1 465,00	1 527,00	99,00	1 465,00	1 564,00	37,00	0,00	37,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 909 336,00	0,00	1 909 336,00	1 909 336,00	0,00	1 909 336,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 932,00	0,00	926 932,00	926 932,00	0,00	926 932,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 869,00	0,00	47 869,00	45 238,00	0,00	45 238,00	-2 631,00	0,00	-2 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 501,00	0,00	111 501,00	108 001,00	0,00	108 001,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	0,00	3 440,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 676,00	0,00	14 676,00	21 247,00	0,00	21 247,00	6 571,00	0,00	6 571,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-09-07			Stan na dzień: 09-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem				52 209 949,00	4 265 350,00	56 475 299,00	52 209 949,00	4 256 350,00	56 466 299,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00