

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37/292/07 Zarządu Powiatu gostyńskiego z dnia 6 listopada 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	5 638 200,00	0,00	5 638 200,00
			Starostwa powiatowe	4 677 591,00	0,00	4 677 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 405,00	- 13 600,00	378 805,00
			Własne	392 405,00	- 13 600,00	378 805,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 702,00	11 600,00	35 302,00
			Własne	23 702,00	11 600,00	35 302,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 200,00	0,00	168 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	- 200,00	147 800,00
754	75411		Własne	148 000,00	- 200,00	147 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 369 536,00	0,00	2 369 536,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 316 436,00	0,00	2 316 436,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 600,00	- 17 000,00	162 600,00
			Zlecone	179 600,00	- 17 000,00	162 600,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 355,00	- 34 000,00	70 355,00
			Zlecone	104 355,00	- 34 000,00	70 355,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	119 451,00	- 19 000,00	100 451,00
			Zlecone	119 451,00	- 19 000,00	100 451,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 518,00	- 12 000,00	85 518,00
			Zlecone	97 518,00	- 12 000,00	85 518,00
		4260	Zakup energii	50 800,00	- 10 000,00	40 800,00
			Zlecone	50 800,00	- 10 000,00	40 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	92 000,00	125 000,00

758			Zlecone	0,00	92 000,00	92 000,00
			Różne rozliczenia	632 605,00	- 359 743,00	272 862,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 605,00	- 359 743,00	252 862,00
		4810	Rezerwy	612 605,00	- 359 743,00	252 862,00
			Własne	612 605,00	- 359 743,00	252 862,00
801			Oświata i wychowanie	19 308 938,00	312 693,00	19 621 631,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	552 409,00	- 14 664,00	537 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 518,00	1 210,00	33 728,00
			Własne	32 518,00	1 210,00	33 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 714,00	- 12 569,00	345 145,00
			Własne	357 714,00	- 12 569,00	345 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 074,00	- 6 544,00	65 530,00
			Własne	72 074,00	- 6 544,00	65 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 254,00	- 1 134,00	9 120,00
			Własne	10 254,00	- 1 134,00	9 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	2 250,00	7 719,00
			Własne	5 469,00	2 250,00	7 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 329,00	2 123,00	22 452,00
			Własne	20 329,00	2 123,00	22 452,00
	80111		Gimnazja specjalne	774 892,00	49 205,00	824 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 569,00	1 240,00	30 809,00
			Własne	29 569,00	1 240,00	30 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 860,00	48 539,00	496 399,00
			Własne	447 860,00	48 539,00	496 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 647,00	- 1 721,00	87 926,00
			Własne	89 647,00	- 1 721,00	87 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 755,00	- 140,00	12 615,00
			Własne	12 755,00	- 140,00	12 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 379,00	1 287,00	27 666,00
			Własne	26 379,00	1 287,00	27 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 908 869,00	61 980,00	6 970 849,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 572,00	23 546,00	145 118,00
	Własne		121 572,00	23 546,00	145 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 591 769,00	46 692,00	3 638 461,00
	Własne		3 591 769,00	46 692,00	3 638 461,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		278 930,00	- 5 340,00	273 590,00
	Własne		278 930,00	- 5 340,00	273 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		681 549,00	- 11 620,00	669 929,00
	Własne		681 549,00	- 11 620,00	669 929,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 698,00	- 744,00	94 954,00
	Własne		95 698,00	- 744,00	94 954,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 325,00	- 300,00	17 025,00
	Własne		17 325,00	- 300,00	17 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 426,00	10 046,00	210 472,00
	Własne		200 426,00	10 046,00	210 472,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 574,00	- 300,00	7 274,00
	Własne		7 574,00	- 300,00	7 274,00
80123	Licea profilowane		214 327,00	23 448,00	237 775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 312,00	18 105,00	166 417,00
	Własne		148 312,00	18 105,00	166 417,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 494,00	3 490,00	31 984,00
	Własne		28 494,00	3 490,00	31 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 025,00	1 051,00	5 076,00
	Własne		4 025,00	1 051,00	5 076,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 796,00	802,00	13 598,00
	Własne		12 796,00	802,00	13 598,00
80130	Szkoły zawodowe		10 324 476,00	180 111,00	10 504 587,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		282 103,00	- 21 962,00	260 141,00
	Własne		282 103,00	- 21 962,00	260 141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 688 267,00	242 947,00	6 931 214,00
	Własne		6 688 267,00	242 947,00	6 931 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 316 203,00	- 46 638,00	1 269 565,00

	Własne	1 316 203,00	- 46 638,00	1 269 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 783,00	- 3 968,00	179 815,00
	Własne	183 783,00	- 3 968,00	179 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 832,00	47,00	154 879,00
	Własne	154 832,00	47,00	154 879,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 957,00	- 1 200,00	34 757,00
	Własne	35 957,00	- 1 200,00	34 757,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	- 700,00	3 310,00
	Własne	4 010,00	- 700,00	3 310,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 968,00	500,00	19 468,00
	Własne	18 968,00	500,00	19 468,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 416,00	1 500,00	6 916,00
	Własne	5 416,00	1 500,00	6 916,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 116,00	- 600,00	19 516,00
	Własne	20 116,00	- 600,00	19 516,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	390,00	1 190,00
	Własne	800,00	390,00	1 190,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 80,00	10 920,00
	Własne	11 000,00	- 80,00	10 920,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 303,00	- 400,00	4 903,00
	Własne	5 303,00	- 400,00	4 903,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 193,00	9 085,00	407 278,00
	Własne	398 193,00	9 085,00	407 278,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 925,00	- 200,00	6 725,00
	Własne	6 925,00	- 200,00	6 725,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 410,00	1 390,00	23 800,00
	Własne	22 410,00	1 390,00	23 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	124 612,00	21 176,00	145 788,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 138,00	1 339,00	5 477,00
	Własne	4 138,00	1 339,00	5 477,00

80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 217,00	16 910,00	89 127,00
		Wlasne		72 217,00	16 910,00	89 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 552,00	1 875,00	16 427,00
		Wlasne		14 552,00	1 875,00	16 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 071,00	182,00	2 253,00
		Wlasne		2 071,00	182,00	2 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 845,00	870,00	7 715,00
		Wlasne		6 845,00	870,00	7 715,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		190 217,00	- 9 002,00	181 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 632,00	- 7 592,00	75 040,00
80146		Wlasne		82 632,00	- 7 592,00	75 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 453,00	- 1 441,00	19 012,00
		Wlasne		20 453,00	- 1 441,00	19 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00	- 203,00	2 697,00
		Wlasne		2 900,00	- 203,00	2 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 790,00	67,00	39 857,00
		Wlasne		39 790,00	67,00	39 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 330,00	167,00	5 497,00
		Wlasne		5 330,00	167,00	5 497,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 771,00	439,00	142 210,00
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 860,00	- 119,00	5 741,00
		Wlasne		5 860,00	- 119,00	5 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		828,00	- 16,00	812,00
		Wlasne		828,00	- 16,00	812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	574,00	2 244,00
		Wlasne		1 670,00	574,00	2 244,00
		Pomoc społeczna		13 100 223,00	0,00	13 100 223,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 499 595,00	0,00	1 499 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	4 848,00	24 648,00
		Wlasne		19 800,00	4 848,00	24 648,00
85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 111,00	- 4 848,00	39 263,00

85202		Własne	44 111,00	- 4 848,00	39 263,00
		Domy pomocy społecznej	8 878 069,00	0,00	8 878 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 225,00	- 1 560,00	47 665,00
		Własne	49 225,00	- 1 560,00	47 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 374,00	87 132,00	447 506,00
		Własne	360 374,00	87 132,00	447 506,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 834,00	1 000,00	89 834,00
		Własne	88 834,00	1 000,00	89 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	781 346,00	- 91 170,00	690 176,00
		Własne	781 346,00	- 91 170,00	690 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 509,00	5 058,00	672 567,00
		Własne	667 509,00	5 058,00	672 567,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 452,00	250,00	23 702,00
854		Własne	23 452,00	250,00	23 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 404,00	- 710,00	5 694,00
		Własne	6 404,00	- 710,00	5 694,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 909 336,00	71 050,00	1 980 386,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 932,00	1 750,00	928 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 807,00	1 750,00	597 557,00
		Własne	595 807,00	1 750,00	597 557,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	325 061,00	45 300,00	370 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 629,00	1 268,00	4 897,00
		Własne	3 629,00	1 268,00	4 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 605,00	42 528,00	200 133,00
		Własne	157 605,00	42 528,00	200 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 279,00	615,00	33 894,00
		Własne	33 279,00	615,00	33 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00	291,00	4 823,00
		Własne	4 532,00	291,00	4 823,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	253,00	68 253,00
		Własne	68 000,00	253,00	68 253,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 631,00	345,00	8 976,00
		Własne	8 631,00	345,00	8 976,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	651 578,00	24 000,00	675 578,00
	3240	Stypendia dla uczniów	113 334,00	24 000,00	137 334,00
		Własne	113 334,00	24 000,00	137 334,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 059 100,00	0,00	1 059 100,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 700,00	- 500,00	49 200,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 200,00	- 500,00	45 700,00
		Własne	46 200,00	- 500,00	45 700,00
92695		Pozostała działalność	1 009 400,00	500,00	1 009 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
			57 484 447,00	24 000,00	57 508 447,00