

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr .../.../08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 08-12-08			Stan na dzień: 18-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	5 737 866,00	0,00	5 737 866,00	5 737 866,00	0,00	5 737 866,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 597 721,00	0,00	5 597 721,00	5 597 721,00	0,00	5 597 721,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	6 040,00	0,00	6 040,00	-1 960,00	0,00	-1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 614,00	0,00	74 614,00	72 914,00	0,00	72 914,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 318,00	0,00	11 318,00	11 088,00	0,00	11 088,00	-230,00	0,00	-230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00	17 130,00	0,00	17 130,00	-370,00	0,00	-370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 500,00	0,00	351 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 095,00	0,00	1 003 095,00	1 043 095,00	0,00	1 043 095,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 821,00	0,00	535 821,00	575 069,00	0,00	575 069,00	39 248,00	0,00	39 248,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00	730,00	0,00	730,00	-370,00	0,00	-370,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	0,00	2 300,00	1 810,00	0,00	1 810,00	-490,00	0,00	-490,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	-90,00	0,00	-90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,00	0,00	14 053,00	13 822,00	0,00	13 822,00	-231,00	0,00	-231,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 437,00	0,00	2 437,00	-63,00	0,00	-63,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	4 680,00	0,00	4 680,00	-320,00	0,00	-320,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 234,00	0,00	2 941 234,00	2 840 310,00	0,00	2 840 310,00	-100 924,00	0,00	-100 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 300,00	394 500,00	1 061 800,00	653 300,00	394 500,00	1 047 800,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 300,00	394 500,00	1 061 800,00	653 300,00	394 500,00	1 047 800,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	9 500,00	82 300,00	58 800,00	9 500,00	68 300,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
750			Administracja publiczna	6 417 745,00	209 300,00	6 627 045,00	6 422 335,00	209 300,00	6 631 635,00	4 590,00	0,00	4 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 864,00	174 300,00	555 164,00	386 864,00	174 300,00	561 164,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 267,00	145 687,00	428 954,00	289 267,00	145 687,00	434 954,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 518 543,00	0,00	5 518 543,00	5 519 133,00	0,00	5 519 133,00	590,00	0,00	590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 08-12-08			Stan na dzień: 18-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 382,00	0,00	2 936 382,00	2 928 382,00	0,00	2 928 382,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	0,00	176 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 828,00	0,00	484 828,00	474 828,00	0,00	474 828,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 150,00	0,00	139 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	67 300,00	0,00	67 300,00	75 400,00	0,00	75 400,00	8 100,00	0,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	18 500,00	17 600,00	0,00	17 600,00	-900,00	0,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 690,00	0,00	1 239 690,00	1 244 690,00	0,00	1 244 690,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000,00	0,00	9 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 778,00	0,00	75 778,00	75 868,00	0,00	75 868,00	90,00	0,00	90,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 654,00	0,00	48 654,00	46 654,00	0,00	46 654,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 418,00	0,00	203 418,00	204 418,00	0,00	204 418,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 618,00	0,00	181 618,00	182 618,00	0,00	182 618,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 100,00	0,00	16 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	0,00	8 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 300,00	2 779 964,00	2 979 264,00	199 300,00	2 779 964,00	2 979 264,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 000,00	2 779 964,00	2 845 964,00	66 000,00	2 779 964,00	2 845 964,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	162 849,00	172 849,00	10 536,00	162 849,00	173 385,00	536,00	0,00	536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	110 000,00	166 000,00	55 464,00	110 000,00	165 464,00	-536,00	0,00	-536,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00	9 620,00	0,00	9 620,00	-380,00	0,00	-380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 620,00	0,00	9 620,00	-380,00	0,00	-380,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 300,00	0,00	26 300,00	26 680,00	0,00	26 680,00	380,00	0,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	0,00	8 375,00	8 755,00	0,00	8 755,00	380,00	0,00	380,00
758		Różne rozliczenia	199 453,00	0,00	199 453,00	188 200,00	0,00	188 200,00	-11 253,00	0,00	-11 253,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 453,00	0,00	199 453,00	188 200,00	0,00	188 200,00	-11 253,00	0,00	-11 253,00
	4810	Rezerwy	174 453,00	0,00	174 453,00	163 200,00	0,00	163 200,00	-11 253,00	0,00	-11 253,00
801		Oświata i wychowanie	22 300 093,00	0,00	22 300 093,00	22 303 716,00	0,00	22 303 716,00	3 623,00	0,00	3 623,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	595 316,00	0,00	595 316,00	605 639,00	0,00	605 639,00	10 323,00	0,00	10 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 964,00	0,00	58 964,00	68 787,00	0,00	68 787,00	9 823,00	0,00	9 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	7 350,00	7 850,00	0,00	7 850,00	500,00	0,00	500,00
	80111	Gimnazja specjalne	886 874,00	0,00	886 874,00	817 307,00	0,00	817 307,00	-69 567,00	0,00	-69 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 926,00	0,00	85 926,00	89 627,00	0,00	89 627,00	3 701,00	0,00	3 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 895,00	0,00	14 895,00	14 265,00	0,00	14 265,00	-630,00	0,00	-630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 534,00	0,00	27 534,00	0,00	0,00	0,00	-27 534,00	0,00	-27 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	0,00	10 240,00	3 510,00	0,00	3 510,00	-6 730,00	0,00	-6 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 656,00	0,00	46 656,00	8 902,00	0,00	8 902,00	-37 754,00	0,00	-37 754,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 680,00	0,00	1 680,00	-620,00	0,00	-620,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 148 554,00	0,00	8 148 554,00	8 159 295,00	0,00	8 159 295,00	10 741,00	0,00	10 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 081,00	0,00	145 081,00	145 527,00	0,00	145 527,00	446,00	0,00	446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 075,00	0,00	4 008 075,00	4 010 165,00	0,00	4 010 165,00	2 090,00	0,00	2 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 727,00	0,00	656 727,00	668 292,00	0,00	668 292,00	11 565,00	0,00	11 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 795,00	0,00	104 795,00	106 269,00	0,00	106 269,00	1 474,00	0,00	1 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 910,00	0,00	80 910,00	70 910,00	0,00	70 910,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	4260	Zakup energii	137 007,00	0,00	137 007,00	142 173,00	0,00	142 173,00	5 166,00	0,00	5 166,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 692 179,00	0,00	11 692 179,00	11 743 605,00	0,00	11 743 605,00	51 426,00	0,00	51 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 739,00	0,00	324 739,00	325 274,00	0,00	325 274,00	535,00	0,00	535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409 813,00	0,00	7 409 813,00	7 415 742,00	0,00	7 415 742,00	5 929,00	0,00	5 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 906,00	0,00	1 141 906,00	1 182 444,00	0,00	1 182 444,00	40 538,00	0,00	40 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 126,00	0,00	195 126,00	198 130,00	0,00	198 130,00	3 004,00	0,00	3 004,00
	4260	Zakup energii	323 425,00	0,00	323 425,00	324 756,00	0,00	324 756,00	1 331,00	0,00	1 331,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 400,00	0,00	23 400,00	23 489,00	0,00	23 489,00	89,00	0,00	89,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	210 632,00	0,00	210 632,00	211 332,00	0,00	211 332,00	700,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 08-12-08			Stan na dzień: 18-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	0,00	5 330,00	6 030,00	0,00	6 030,00	700,00	0,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 548,00	0,00	147 548,00	147 548,00	0,00	147 548,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	0,00	80 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 960,00	0,00	15 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	13 643 484,00	1 011 243,00	14 654 727,00	13 667 534,00	1 011 243,00	14 678 777,00	24 050,00	0,00	24 050,00
	85202		Doręczy pomocy społecznej	9 967 065,00	0,00	9 967 065,00	9 991 115,00	0,00	9 991 115,00	24 050,00	0,00	24 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 836,00	0,00	4 983 836,00	4 987 351,00	0,00	4 987 351,00	3 515,00	0,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 393,00	0,00	814 393,00	814 841,00	0,00	814 841,00	448,00	0,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 440,00	0,00	127 440,00	127 527,00	0,00	127 527,00	87,00	0,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 528,00	0,00	451 528,00	460 028,00	0,00	460 028,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 820,00	0,00	204 820,00	216 320,00	0,00	216 320,00	11 500,00	0,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 845,00	166 500,00	1 919 345,00	1 778 845,00	166 500,00	1 945 345,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 339 307,00	0,00	1 339 307,00	1 362 307,00	0,00	1 362 307,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 416,00	0,00	919 416,00	941 166,00	0,00	941 166,00	21 750,00	0,00	21 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 048,00	0,00	147 048,00	148 185,00	0,00	148 185,00	1 137,00	0,00	1 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 930,00	0,00	23 930,00	24 043,00	0,00	24 043,00	113,00	0,00	113,00
	85395		Pozostała działalność	351 095,00	0,00	351 095,00	354 095,00	0,00	354 095,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 489 850,00	0,00	1 489 850,00	1 577 029,00	0,00	1 577 029,00	87 179,00	0,00	87 179,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	396 793,00	0,00	396 793,00	406 793,00	0,00	406 793,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 882,00	0,00	17 882,00	27 882,00	0,00	27 882,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 711,00	0,00	60 711,00	137 890,00	0,00	137 890,00	77 179,00	0,00	77 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	27 534,00	0,00	27 534,00	27 534,00	0,00	27 534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 08-12-08			Stan na dzień: 18-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 730,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 754,00	0,00	37 754,00	37 754,00	0,00	37 754,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 595,00	0,00	165 595,00	164 595,00	0,00	164 595,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 701,00	0,00	4 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	0,00	1 701,00	701,00	0,00	701,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Razem				55 102 656,00	5 919 064,00	61 021 720,00	55 221 845,00	5 919 064,00	61 140 909,00	119 189,00	0,00	119 189,00