

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/293 /09 Rady Powiatu Gołtyńskiego z dnia 26 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09			Stan na dzień: 26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	8 642 875,00	0,00	8 642 875,00	8 704 875,00	0,00	8 704 875,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 417 900,00	0,00	8 417 900,00	8 479 900,00	0,00	8 479 900,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 228,00	0,00	497 228,00	499 228,00	0,00	499 228,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00	34 819,00	0,00	34 819,00	-181,00	0,00	-181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 072,00	0,00	82 072,00	83 427,00	0,00	83 427,00	1 355,00	0,00	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473,00	0,00	12 473,00	11 453,00	0,00	11 453,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 139,00	0,00	870 139,00	934 567,00	0,00	934 567,00	64 428,00	0,00	64 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 686,00	0,00	925 686,00	1 011 004,00	0,00	1 011 004,00	85 318,00	0,00	85 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 286,00	0,00	2 286,00	-714,00	0,00	-714,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00	2 815,00	0,00	2 815,00	315,00	0,00	315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 247,00	0,00	5 418 247,00	5 327 846,00	0,00	5 327 846,00	-90 401,00	0,00	-90 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 090,00	196 000,00	970 090,00	774 090,00	196 000,00	970 090,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 090,00	196 000,00	965 090,00	769 090,00	196 000,00	965 090,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	8 500,00	73 700,00	65 200,00	7 000,00	72 200,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	23 400,00	65 400,00	42 000,00	23 900,00	65 900,00	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	426 456,00	426 456,00	0,00	436 467,00	436 467,00	0,00	10 011,00	10 011,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	114 811,00	114 811,00	0,00	10 011,00	10 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	114 811,00	114 811,00	0,00	10 011,00	10 011,00
750			Administracja publiczna	6 921 504,00	210 593,00	7 132 097,00	6 906 284,00	210 593,00	7 116 877,00	-15 220,00	0,00	-15 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 591,00	177 800,00	699 391,00	507 591,00	177 800,00	685 391,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	2 554,00	0,00	2 554,00	554,00	0,00	554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 255,00	151 139,00	538 394,00	373 255,00	151 139,00	524 394,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 346,00	0,00	37 346,00	33 275,00	0,00	33 275,00	-4 071,00	0,00	-4 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 748,00	22 958,00	84 706,00	59 450,00	22 958,00	82 408,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 922,00	3 703,00	13 625,00	9 588,00	3 703,00	13 291,00	-334,00	0,00	-334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	5 908,00	0,00	5 908,00	5 408,00	0,00	5 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	0,00	16 320,00	16 771,00	0,00	16 771,00	451,00	0,00	451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	490,00	0,00	490,00	290,00	0,00	290,00
75020			Starostwa powiatowe	5 840 152,00	0,00	5 840 152,00	5 836 152,00	0,00	5 836 152,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	10 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	474 761,00	0,00	474 761,00	470 761,00	0,00	470 761,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 312 928,00	0,00	1 312 928,00	1 313 360,00	0,00	1 313 360,00	432,00	0,00	432,00
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00	15 850,00	0,00	15 850,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 280,00	0,00	27 280,00	29 198,00	0,00	29 198,00	1 918,00	0,00	1 918,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 100,00	0,00	226 100,00	229 510,00	0,00	229 510,00	3 410,00	0,00	3 410,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 857,00	0,00	7 857,00	6 357,00	0,00	6 357,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	0,00	21 930,00	23 980,00	0,00	23 980,00	2 050,00	0,00	2 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	188 595,00	0,00	188 595,00	191 455,00	0,00	191 455,00	2 860,00	0,00	2 860,00
75095			Pozostała działalność	12 100,00	0,00	12 100,00	11 470,00	0,00	11 470,00	-630,00	0,00	-630,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	0,00	8 760,00	8 130,00	0,00	8 130,00	-630,00	0,00	-630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 100,00	3 028 725,00	3 235 825,00	205 970,00	3 028 725,00	3 234 695,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	3 028 725,00	3 068 725,00	40 000,00	3 028 725,00	3 068 725,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 807,00	9 807,00	0,00	10 159,00	10 159,00	0,00	352,00	352,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 593,00	50 593,00	40 000,00	10 241,00	50 241,00	0,00	-352,00	-352,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09			Stan na dzień: 26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-100,00	0,00	-100,00
	75495		Pozostała działalność	10 100,00	0,00	10 100,00	8 970,00	0,00	8 970,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00	1 480,00	950,00	0,00	950,00	-530,00	0,00	-530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	0,00	3 620,00	3 020,00	0,00	3 020,00	-600,00	0,00	-600,00
758			Różne rozliczenia	830 163,00	0,00	830 163,00	788 963,00	0,00	788 963,00	-41 200,00	0,00	-41 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 919,00	0,00	788 919,00	747 719,00	0,00	747 719,00	-41 200,00	0,00	-41 200,00
		4810	Rezerwy	765 201,00	0,00	765 201,00	732 001,00	0,00	732 001,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 718,00	0,00	23 718,00	15 718,00	0,00	15 718,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 047 482,00	0,00	25 047 482,00	25 077 837,00	0,00	25 077 837,00	30 355,00	0,00	30 355,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 428 865,00	0,00	9 428 865,00	9 435 669,00	0,00	9 435 669,00	6 804,00	0,00	6 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 976,00	0,00	330 976,00	330 648,00	0,00	330 648,00	-328,00	0,00	-328,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 407,00	0,00	5 407,00	4 539,00	0,00	4 539,00	-868,00	0,00	-868,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80130		Szkoly zawodowe	13 010 678,00	0,00	13 010 678,00	13 034 275,00	0,00	13 034 275,00	23 597,00	0,00	23 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 245,00	0,00	609 245,00	597 257,00	0,00	597 257,00	-11 988,00	0,00	-11 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 054,00	0,00	208 054,00	217 554,00	0,00	217 554,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 103,00	0,00	88 103,00	88 820,00	0,00	88 820,00	717,00	0,00	717,00
		4260	Zakup energii	430 165,00	0,00	430 165,00	433 165,00	0,00	433 165,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 781,00	0,00	185 781,00	189 781,00	0,00	189 781,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	0,00	7 200,00	8 068,00	0,00	8 068,00	868,00	0,00	868,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 461,00	0,00	2 461,00	1 960,00	0,00	1 960,00	-501,00	0,00	-501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 538,00	0,00	16 538,00	17 039,00	0,00	17 039,00	501,00	0,00	501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-11-09			Stan na dzień: 26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 391,00	0,00	70 391,00	87 891,00	0,00	87 891,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 848,00	0,00	191 848,00	191 802,00	0,00	191 802,00	-46,00	0,00	-46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	0,00	3 966,00	3 920,00	0,00	3 920,00	-46,00	0,00	-46,00
851			Ochrona zdrowia	2 414 792,00	1 877 232,00	4 292 024,00	2 414 242,00	1 877 232,00	4 291 474,00	-550,00	0,00	-550,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	-550,00	0,00	-550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	4 450,00	0,00	4 450,00	-550,00	0,00	-550,00
852			Pomoc społeczna	13 594 285,00	448 255,00	14 042 540,00	13 609 285,00	448 255,00	14 057 540,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 176 684,00	0,00	2 176 684,00	2 176 684,00	0,00	2 176 684,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 615,00	0,00	60 615,00	60 519,00	0,00	60 519,00	-96,00	0,00	-96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	0,00	57 600,00	79 742,00	0,00	79 742,00	22 142,00	0,00	22 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 535,00	0,00	130 535,00	120 535,00	0,00	120 535,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00	1 700,00	0,00	1 700,00	-800,00	0,00	-800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 354,00	0,00	2 354,00	-646,00	0,00	-646,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 224 763,00	0,00	9 224 763,00	9 229 763,00	0,00	9 229 763,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 389,00	0,00	19 389,00	18 791,00	0,00	18 791,00	-598,00	0,00	-598,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221,00	0,00	1 221,00	888,00	0,00	888,00	-333,00	0,00	-333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 023,00	0,00	840 023,00	834 433,00	0,00	834 433,00	-5 590,00	0,00	-5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 064,00	0,00	216 064,00	243 337,00	0,00	243 337,00	27 273,00	0,00	27 273,00
		4260	Zakup energii	546 082,00	0,00	546 082,00	556 082,00	0,00	556 082,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 244,00	0,00	9 244,00	8 244,00	0,00	8 244,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	896 834,00	0,00	896 834,00	866 834,00	0,00	866 834,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 835,00	0,00	4 835,00	4 855,00	0,00	4 855,00	20,00	0,00	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 873,00	0,00	3 873,00	3 673,00	0,00	3 673,00	-200,00	0,00	-200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 989,00	0,00	18 989,00	19 189,00	0,00	19 189,00	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	0,00	1 423,00	1 125,00	0,00	1 125,00	-298,00	0,00	-298,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 677,00	0,00	13 677,00	13 613,00	0,00	13 613,00	-64,00	0,00	-64,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	51 189,00	399 915,00	451 104,00	61 189,00	399 915,00	461 104,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	830,00	830,00	523,00	830,00	1 353,00	523,00	0,00	523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 447,00	36 447,00	17 127,00	24 447,00	41 574,00	5 127,00	0,00	5 127,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	14 315,00	20 315,00	8 000,00	14 315,00	22 315,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00	2 200,00	6 600,00	8 800,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	524,00	524,00	150,00	524,00	674,00	150,00	0,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 298 069,00	142 641,00	2 440 710,00	2 314 069,00	142 641,00	2 456 710,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 604 271,00	0,00	1 604 271,00	1 620 271,00	0,00	1 620 271,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 526,00	0,00	1 103 526,00	1 119 526,00	0,00	1 119 526,00	16 000,00	0,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 253 750,00	0,00	2 253 750,00	2 251 895,00	0,00	2 251 895,00	-1 855,00	0,00	-1 855,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	645 856,00	0,00	645 856,00	644 001,00	0,00	644 001,00	-1 855,00	0,00	-1 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 467,00	0,00	18 467,00	16 612,00	0,00	16 612,00	-1 855,00	0,00	-1 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	0,00	245 000,00	246 100,00	0,00	246 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	0,00	80 000,00	90 500,00	0,00	90 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	0,00	44 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	-500,00	0,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09			Stan na dzień:26-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	0,00	31 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	-500,00	0,00	-500,00
	92606		Polska Konfederacja Sportu	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00	34 300,00	0,00	34 300,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	-700,00	0,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

Razem 64 300 186,00 6 329 902,00 70 630 088,00 64 375 186,00 6 339 913,00 70 715 099,00 75 000,00 10 011,00 85 011,00