

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/128/08 Rady  
Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:14-02-08 |                     |                     | Stan na dzień:13-03-08 |                     |                     | Zmiana            |                  |                   |
|------------|----------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Własne                 | Zlecone             | Ogółem              | Własne                 | Zlecone             | Ogółem              | Własne            | Zlecone          | Ogółem            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>4 544 866,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 544 866,00</b> | <b>4 737 866,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 737 866,00</b> | <b>193 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>193 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 4 544 866,00           | 0,00                | 4 544 866,00        | 4 737 866,00           | 0,00                | 4 737 866,00        | 193 000,00        | 0,00             | 193 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 432 334,00             | 0,00                | 432 334,00          | 440 334,00             | 0,00                | 440 334,00          | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 646 300,00             | 0,00                | 646 300,00          | 746 300,00             | 0,00                | 746 300,00          | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 135 250,00           | 0,00                | 2 135 250,00        | 2 220 250,00           | 0,00                | 2 220 250,00        | 85 000,00         | 0,00             | 85 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>454 000,00</b>      | <b>85 000,00</b>    | <b>539 000,00</b>   | <b>454 000,00</b>      | <b>168 000,00</b>   | <b>622 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>83 000,00</b> | <b>83 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 454 000,00             | 85 000,00           | 539 000,00          | 454 000,00             | 168 000,00          | 622 000,00          | 0,00              | 83 000,00        | 83 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00              | 11 200,00           | 55 200,00           | 43 000,00              | 94 200,00           | 137 200,00          | -1 000,00         | 83 000,00        | 82 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1 000,00               | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>5 921 582,00</b>    | <b>209 300,00</b>   | <b>6 130 882,00</b> | <b>5 951 082,00</b>    | <b>209 300,00</b>   | <b>6 160 382,00</b> | <b>29 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 500,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 5 110 945,00           | 0,00                | 5 110 945,00        | 5 140 445,00           | 0,00                | 5 140 445,00        | 29 500,00         | 0,00             | 29 500,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00               | 0,00                | 5 000,00            | 30 000,00              | 0,00                | 30 000,00           | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 909 090,00             | 0,00                | 909 090,00          | 913 590,00             | 0,00                | 913 590,00          | 4 500,00          | 0,00             | 4 500,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>60 000,00</b>       | <b>2 692 000,00</b> | <b>2 752 000,00</b> | <b>131 300,00</b>      | <b>2 692 000,00</b> | <b>2 823 300,00</b> | <b>71 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>71 300,00</b>  |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 10 000,00              | 0,00                | 10 000,00           | 62 000,00              | 0,00                | 62 000,00           | 52 000,00         | 0,00             | 52 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 52 000,00              | 0,00                | 52 000,00           | 52 000,00         | 0,00             | 52 000,00         |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                     | 20 000,00              | 2 692 000,00        | 2 712 000,00        | 30 000,00              | 2 692 000,00        | 2 722 000,00        | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                   | 71 662,00           | 71 662,00           | 10 000,00              | 71 662,00           | 81 662,00           | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna   | 3 000,00               | 0,00                | 3 000,00            | 7 300,00               | 0,00                | 7 300,00            | 4 300,00          | 0,00             | 4 300,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 3 000,00               | 0,00                | 3 000,00            | 7 300,00               | 0,00                | 7 300,00            | 4 300,00          | 0,00             | 4 300,00          |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 9 000,00               | 0,00                | 9 000,00            | 14 000,00              | 0,00                | 14 000,00           | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 5 000,00               | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>659 523,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>659 523,00</b>   | <b>1 582 150,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 582 150,00</b> | <b>922 627,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>922 627,00</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:14-02-08 |             |                      | Stan na dzień:13-03-08 |             |                      | Zmiana            |             |                   |
|------------|----------|----------|--|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          |          |  | Własne                 | Zlecone     | Ogółem               | Własne                 | Zlecone     | Ogółem               | Własne            | Zlecone     | Ogółem            |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 659 523,00             | 0,00        | 659 523,00           | 1 582 150,00           | 0,00        | 1 582 150,00         | 922 627,00        | 0,00        | 922 627,00        |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 659 523,00             | 0,00        | 659 523,00           | 1 482 150,00           | 0,00        | 1 482 150,00         | 822 627,00        | 0,00        | 822 627,00        |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 100 000,00             | 0,00        | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>19 596 335,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 596 335,00</b> | <b>20 130 397,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 130 397,00</b> | <b>534 062,00</b> | <b>0,00</b> | <b>534 062,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                      | 569 910,00             | 0,00        | 569 910,00           | 576 730,00             | 0,00        | 576 730,00           | 6 820,00          | 0,00        | 6 820,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 371 245,00             | 0,00        | 371 245,00           | 372 994,00             | 0,00        | 372 994,00           | 1 749,00          | 0,00        | 1 749,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 73 734,00              | 0,00        | 73 734,00            | 74 001,00              | 0,00        | 74 001,00            | 267,00            | 0,00        | 267,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 10 491,00              | 0,00        | 10 491,00            | 10 535,00              | 0,00        | 10 535,00            | 44,00             | 0,00        | 44,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 350,00               | 0,00        | 6 350,00             | 6 850,00               | 0,00        | 6 850,00             | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 323,00               | 0,00        | 4 323,00             | 8 583,00               | 0,00        | 8 583,00             | 4 260,00          | 0,00        | 4 260,00          |
|            | 80111    |          | Gimnazja specjalne   | 749 230,00             | 0,00        | 749 230,00           | 761 740,00             | 0,00        | 761 740,00           | 12 510,00         | 0,00        | 12 510,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 504 884,00             | 0,00        | 504 884,00           | 515 515,00             | 0,00        | 515 515,00           | 10 631,00         | 0,00        | 10 631,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 96 743,00              | 0,00        | 96 743,00            | 98 361,00              | 0,00        | 98 361,00            | 1 618,00          | 0,00        | 1 618,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 13 765,00              | 0,00        | 13 765,00            | 14 026,00              | 0,00        | 14 026,00            | 261,00            | 0,00        | 261,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 7 316 488,00           | 0,00        | 7 316 488,00         | 7 669 874,00           | 0,00        | 7 669 874,00         | 353 386,00        | 0,00        | 353 386,00        |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 2 200,00               | 0,00        | 2 200,00             | 2 200,00          | 0,00        | 2 200,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 544 583,00           | 0,00        | 3 544 583,00         | 3 586 263,00           | 0,00        | 3 586 263,00         | 41 680,00         | 0,00        | 41 680,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 688 124,00             | 0,00        | 688 124,00           | 694 495,00             | 0,00        | 694 495,00           | 6 371,00          | 0,00        | 6 371,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 97 136,00              | 0,00        | 97 136,00            | 98 161,00              | 0,00        | 98 161,00            | 1 025,00          | 0,00        | 1 025,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00              | 0,00        | 17 000,00            | 18 500,00              | 0,00        | 18 500,00            | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 73 016,00              | 0,00        | 73 016,00            | 75 016,00              | 0,00        | 75 016,00            | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 14 068,00              | 0,00        | 14 068,00            | 274 068,00             | 0,00        | 274 068,00           | 260 000,00        | 0,00        | 260 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 41 009,00              | 0,00        | 41 009,00            | 79 619,00              | 0,00        | 79 619,00            | 38 610,00         | 0,00        | 38 610,00         |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 10 203 505,00          | 0,00        | 10 203 505,00        | 10 363 051,00          | 0,00        | 10 363 051,00        | 159 546,00        | 0,00        | 159 546,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 556 626,00           | 0,00        | 6 556 626,00         | 6 642 880,00           | 0,00        | 6 642 880,00         | 86 254,00         | 0,00        | 86 254,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 312 971,00           | 0,00        | 1 312 971,00         | 1 327 005,00           | 0,00        | 1 327 005,00         | 14 034,00         | 0,00        | 14 034,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 181 332,00             | 0,00        | 181 332,00           | 183 587,00             | 0,00        | 183 587,00           | 2 255,00          | 0,00        | 2 255,00          |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 926,00              | 0,00        | 21 926,00            | 19 126,00              | 0,00        | 19 126,00            | -2 800,00         | 0,00        | -2 800,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:14-02-08 |                   |                      | Stan na dzień:13-03-08 |                   |                      | Zmiana            |             |                   |
|------------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          |          |   | Własne                 | Zlecone           | Ogółem               | Własne                 | Zlecone           | Ogółem               | Własne            | Zlecone     | Ogółem            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 994,00              | 0,00              | 13 994,00            | 19 597,00              | 0,00              | 19 597,00            | 5 603,00          | 0,00        | 5 603,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 163 143,00             | 0,00              | 163 143,00           | 165 143,00             | 0,00              | 165 143,00           | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 597,00               | 0,00              | 4 597,00             | 7 397,00               | 0,00              | 7 397,00             | 2 800,00          | 0,00        | 2 800,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 128 460,00             | 0,00              | 128 460,00           | 127 860,00             | 0,00              | 127 860,00           | -600,00           | 0,00        | -600,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00             | 0,00              | 150 000,00           | 200 000,00             | 0,00              | 200 000,00           | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 142 850,00             | 0,00              | 142 850,00           | 143 150,00             | 0,00              | 143 150,00           | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00                 | 0,00              | 700,00               | 3 700,00               | 0,00              | 3 700,00             | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 98 860,00              | 0,00              | 98 860,00            | 83 360,00              | 0,00              | 83 360,00            | -15 500,00        | 0,00        | -15 500,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                 | 0,00              | 200,00               | 12 700,00              | 0,00              | 12 700,00            | 12 500,00         | 0,00        | 12 500,00         |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 300,00                 | 0,00              | 300,00               | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 26 050,00              | 0,00              | 26 050,00            | 27 550,00              | 0,00              | 27 550,00            | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00               | 0,00              | 5 000,00             | 6 500,00               | 0,00              | 6 500,00             | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>515 000,00</b>      | <b>733 946,00</b> | <b>1 248 946,00</b>  | <b>515 000,00</b>      | <b>733 946,00</b> | <b>1 248 946,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 15 000,00              | 0,00              | 15 000,00            | 15 000,00              | 0,00              | 15 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00               | 0,00              | 5 000,00             | 10 000,00              | 0,00              | 10 000,00            | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00              | 0,00              | 10 000,00            | 5 000,00               | 0,00              | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00        | -5 000,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 671 679,00</b>   | <b>420 300,00</b> | <b>11 091 979,00</b> | <b>10 835 779,00</b>   | <b>420 300,00</b> | <b>11 256 079,00</b> | <b>164 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164 100,00</b> |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 378 902,00           | 0,00              | 1 378 902,00         | 1 416 002,00           | 0,00              | 1 416 002,00         | 37 100,00         | 0,00        | 37 100,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00              | 0,00              | 12 600,00            | 25 600,00              | 0,00              | 25 600,00            | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 22 713,00              | 0,00              | 22 713,00            | 34 713,00              | 0,00              | 34 713,00            | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 25 000,00              | 0,00              | 25 000,00            | 37 100,00              | 0,00              | 37 100,00            | 12 100,00         | 0,00        | 12 100,00         |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 7 602 000,00           | 0,00              | 7 602 000,00         | 7 707 000,00           | 0,00              | 7 707 000,00         | 105 000,00        | 0,00        | 105 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 352 176,00             | 0,00              | 352 176,00           | 343 176,00             | 0,00              | 343 176,00           | -9 000,00         | 0,00        | -9 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 637,00              | 0,00              | 94 637,00            | 103 637,00             | 0,00              | 103 637,00           | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:14-02-08 |                   |                     | Stan na dzień:13-03-08 |                   |                     | Zmiana           |             |                  |
|------------|----------|----------|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |  | Własne                 | Zlecone           | Ogółem              | Własne                 | Zlecone           | Ogółem              | Własne           | Zlecone     | Ogółem           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 106 000,00             | 0,00              | 106 000,00          | 133 000,00             | 0,00              | 133 000,00          | 27 000,00        | 0,00        | 27 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 78 000,00              | 0,00              | 78 000,00           | 78 000,00        | 0,00        | 78 000,00        |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 537 838,00             | 0,00              | 537 838,00          | 559 838,00             | 0,00              | 559 838,00          | 22 000,00        | 0,00        | 22 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00              | 0,00              | 20 000,00           | 22 000,00              | 0,00              | 22 000,00           | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00              | 0,00              | 20 000,00           | 21 500,00              | 0,00              | 21 500,00           | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 13 838,00              | 0,00              | 13 838,00           | 29 638,00              | 0,00              | 29 638,00           | 15 800,00        | 0,00        | 15 800,00        |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 000,00               | 0,00              | 2 000,00            | 4 000,00               | 0,00              | 4 000,00            | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 000,00               | 0,00              | 5 000,00            | 5 700,00               | 0,00              | 5 700,00            | 700,00           | 0,00        | 700,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 337 003,00</b>    | <b>136 500,00</b> | <b>1 473 503,00</b> | <b>1 422 750,00</b>    | <b>136 500,00</b> | <b>1 559 250,00</b> | <b>85 747,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85 747,00</b> |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 61 696,00              | 0,00              | 61 696,00           | 62 443,00              | 0,00              | 62 443,00           | 747,00           | 0,00        | 747,00           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 400,00              | 0,00              | 50 400,00           | 51 147,00              | 0,00              | 51 147,00           | 747,00           | 0,00        | 747,00           |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędu pracy   | 1 200 307,00           | 0,00              | 1 200 307,00        | 1 285 307,00           | 0,00              | 1 285 307,00        | 85 000,00        | 0,00        | 85 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 840 416,00             | 0,00              | 840 416,00          | 919 416,00             | 0,00              | 919 416,00          | 79 000,00        | 0,00        | 79 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 858,00              | 0,00              | 52 858,00           | 51 830,00              | 0,00              | 51 830,00           | -1 028,00        | 0,00        | -1 028,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134 781,00             | 0,00              | 134 781,00          | 147 048,00             | 0,00              | 147 048,00          | 12 267,00        | 0,00        | 12 267,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 21 869,00              | 0,00              | 21 869,00           | 23 930,00              | 0,00              | 23 930,00           | 2 061,00         | 0,00        | 2 061,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 23 982,00              | 0,00              | 23 982,00           | 22 682,00              | 0,00              | 22 682,00           | -1 300,00        | 0,00        | -1 300,00        |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 12 500,00              | 0,00              | 12 500,00           | 6 500,00               | 0,00              | 6 500,00            | -6 000,00        | 0,00        | -6 000,00        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 291 956,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 291 956,00</b> | <b>1 313 684,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 313 684,00</b> | <b>21 728,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 728,00</b> |
|            | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 915 201,00             | 0,00              | 915 201,00          | 922 501,00             | 0,00              | 922 501,00          | 7 300,00         | 0,00        | 7 300,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 373,00               | 0,00              | 4 373,00            | 3 273,00               | 0,00              | 3 273,00            | -1 100,00        | 0,00        | -1 100,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:14-02-08 |                     |                      | Stan na dzień:13-03-08 |                     |                      | Zmiana              |                  |                     |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|              |          |          |   | Własne                 | Zlecone             | Ogółem               | Własne                 | Zlecone             | Ogółem               | Własne              | Zlecone          | Ogółem              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 590 614,00             | 0,00                | 590 614,00           | 587 807,00             | 0,00                | 587 807,00           | -2 807,00           | 0,00             | -2 807,00           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 510,00             | 0,00                | 110 510,00           | 111 466,00             | 0,00                | 111 466,00           | 956,00              | 0,00             | 956,00              |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 15 525,00              | 0,00                | 15 525,00            | 15 676,00              | 0,00                | 15 676,00            | 151,00              | 0,00             | 151,00              |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 519,00               | 0,00                | 3 519,00             | 12 519,00              | 0,00                | 12 519,00            | 9 000,00            | 0,00             | 9 000,00            |
|              |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 829,00              | 0,00                | 11 829,00            | 7 507,00               | 0,00                | 7 507,00             | -4 322,00           | 0,00             | -4 322,00           |
|              |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 36 961,00              | 0,00                | 36 961,00            | 41 283,00              | 0,00                | 41 283,00            | 4 322,00            | 0,00             | 4 322,00            |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 512,00                 | 0,00                | 512,00               | 1 612,00               | 0,00                | 1 612,00             | 1 100,00            | 0,00             | 1 100,00            |
|              | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 330 943,00             | 0,00                | 330 943,00           | 345 371,00             | 0,00                | 345 371,00           | 14 428,00           | 0,00             | 14 428,00           |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 172 237,00             | 0,00                | 172 237,00           | 183 255,00             | 0,00                | 183 255,00           | 11 018,00           | 0,00             | 11 018,00           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 936,00              | 0,00                | 29 936,00            | 31 614,00              | 0,00                | 31 614,00            | 1 678,00            | 0,00             | 1 678,00            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 164,00               | 0,00                | 5 164,00             | 5 436,00               | 0,00                | 5 436,00             | 272,00              | 0,00             | 272,00              |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 450,00              | 0,00                | 18 450,00            | 19 050,00              | 0,00                | 19 050,00            | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 60 000,00              | 0,00                | 60 000,00            | 60 640,00              | 0,00                | 60 640,00            | 640,00              | 0,00             | 640,00              |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 7 820,00               | 0,00                | 7 820,00             | 8 040,00               | 0,00                | 8 040,00             | 220,00              | 0,00             | 220,00              |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>122 695,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>122 695,00</b>    | <b>157 695,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>157 695,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>    |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność   | 23 000,00              | 0,00                | 23 000,00            | 58 000,00              | 0,00                | 58 000,00            | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 300,00              | 0,00                | 15 300,00            | 50 300,00              | 0,00                | 50 300,00            | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>46 956 507,00</b>   | <b>4 780 746,00</b> | <b>51 737 253,00</b> | <b>49 013 571,00</b>   | <b>4 863 746,00</b> | <b>53 877 317,00</b> | <b>2 057 064,00</b> | <b>83 000,00</b> | <b>2 140 064,00</b> |