

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały 68/599/08 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 2 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-09-08			Stan na dzień:02-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710	71015		Działalność usługowa	0,00	494 611,00	494 611,00	0,00	494 611,00	494 611,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	0,00	366 911,00	366 911,00	0,00	366 911,00	366 911,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 515,00	48 515,00	0,00	38 515,00	38 515,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 368 477,00	209 300,00	6 577 777,00	6 389 727,00	209 300,00	6 599 027,00	21 250,00	0,00	21 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 864,00	174 300,00	550 164,00	375 864,00	174 300,00	550 164,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	0,00	1 296,00	300,00	0,00	300,00	-996,00	0,00	-996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	51,00	1 047,00	0,00	1 047,00	996,00	0,00	996,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 480 993,00	0,00	5 480 993,00	5 502 243,00	0,00	5 502 243,00	21 250,00	0,00	21 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	0,00	10 100,00	8 050,00	0,00	8 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	0,00	135 400,00	143 100,00	0,00	143 100,00	7 700,00	0,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 740,00	0,00	1 220 740,00	1 232 940,00	0,00	1 232 940,00	12 200,00	0,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 300,00	2 779 964,00	2 956 264,00	176 300,00	2 779 964,00	2 956 264,00	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
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	117 875,00	117 875,00	0,00	139 425,00	139 425,00	0,00	21 550,00	21 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	133 118,00	133 118,00	0,00	-21 550,00	-21 550,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 375,00	0,00	4 375,00	-625,00	0,00	-625,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00	2 925,00	0,00	2 925,00	625,00	0,00	625,00	

758						1 447 144,00	0,00	1 447 144,00	354 864,00	0,00	354 864,00	-1 092 280,00	0,00	-1 092 280,00
75818		Różne rozliczenia												
		Rezerwy ogólne i celowe				1 447 144,00	0,00	1 447 144,00	354 864,00	0,00	354 864,00	-1 092 280,00	0,00	-1 092 280,00
	4810	Rezerwy				1 422 144,00	0,00	1 422 144,00	329 864,00	0,00	329 864,00	-1 092 280,00	0,00	-1 092 280,00
801		Oświata i wychowanie				20 837 884,00	0,00	20 837 884,00	21 846 023,00	0,00	21 846 023,00	1 008 139,00	0,00	1 008 139,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne				576 730,00	0,00	576 730,00	595 060,00	0,00	595 060,00	18 330,00	0,00	18 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32 666,00	0,00	32 666,00	33 554,00	0,00	33 554,00	888,00	0,00	888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				372 994,00	0,00	372 994,00	387 087,00	0,00	387 087,00	14 093,00	0,00	14 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 884,00	0,00	19 884,00	23 233,00	0,00	23 233,00	3 349,00	0,00	3 349,00
80111		Gimnazja specjalne				761 740,00	0,00	761 740,00	802 166,00	0,00	802 166,00	40 426,00	0,00	40 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				31 644,00	0,00	31 644,00	34 163,00	0,00	34 163,00	2 519,00	0,00	2 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				515 515,00	0,00	515 515,00	546 977,00	0,00	546 977,00	31 462,00	0,00	31 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 892,00	0,00	26 892,00	33 337,00	0,00	33 337,00	6 445,00	0,00	6 445,00
80120		Licea ogólnokształcące				7 710 163,00	0,00	7 710 163,00	8 009 607,00	0,00	8 009 607,00	299 444,00	0,00	299 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				128 098,00	0,00	128 098,00	135 846,00	0,00	135 846,00	7 748,00	0,00	7 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 586 263,00	0,00	3 586 263,00	3 851 326,00	0,00	3 851 326,00	265 063,00	0,00	265 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych				91 888,00	0,00	91 888,00	93 388,00	0,00	93 388,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				5 977,00	0,00	5 977,00	5 677,00	0,00	5 677,00	-300,00	0,00	-300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej				15 287,00	0,00	15 287,00	14 287,00	0,00	14 287,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				206 444,00	0,00	206 444,00	232 777,00	0,00	232 777,00	26 333,00	0,00	26 333,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				6 482,00	0,00	6 482,00	6 582,00	0,00	6 582,00	100,00	0,00	100,00
80123		Licea profilowane				240 531,00	0,00	240 531,00	254 283,00	0,00	254 283,00	13 752,00	0,00	13 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00	13 016,00	0,00	13 016,00	13 016,00	0,00	13 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 726,00	0,00	170 726,00	171 462,00	0,00	171 462,00	736,00	0,00	736,00
80130		Szkoły zawodowe				10 929 299,00	0,00	10 929 299,00	11 483 124,00	0,00	11 483 124,00	553 825,00	0,00	553 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				289 436,00	0,00	289 436,00	304 908,00	0,00	304 908,00	15 472,00	0,00	15 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 641 840,00	0,00	6 641 840,00	7 093 424,00	0,00	7 093 424,00	451 584,00	0,00	451 584,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				24 253,00	0,00	24 253,00	14 253,00	0,00	14 253,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-09-08			Stan na dzień: 02-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	277 034,00	0,00	277 034,00	297 034,00	0,00	297 034,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 828,00	0,00	80 828,00	90 828,00	0,00	90 828,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 060,00	0,00	159 060,00	166 632,00	0,00	166 632,00	7 572,00	0,00	7 572,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 378,00	0,00	18 378,00	18 778,00	0,00	18 778,00	400,00	0,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 526,00	0,00	6 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 871,00	0,00	19 871,00	18 671,00	0,00	18 671,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 283,00	0,00	399 283,00	457 880,00	0,00	457 880,00	58 597,00	0,00	58 597,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 577,00	0,00	5 577,00	5 977,00	0,00	5 977,00	400,00	0,00	400,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	172 767,00	0,00	172 767,00	198 856,00	0,00	198 856,00	26 089,00	0,00	26 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692,00	0,00	6 692,00	8 638,00	0,00	8 638,00	1 946,00	0,00	1 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 571,00	0,00	109 571,00	129 355,00	0,00	129 355,00	19 784,00	0,00	19 784,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 759,00	0,00	8 759,00	13 118,00	0,00	13 118,00	4 359,00	0,00	4 359,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	188 004,00	0,00	188 004,00	201 549,00	0,00	201 549,00	13 545,00	0,00	13 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 591,00	0,00	73 591,00	86 642,00	0,00	86 642,00	13 051,00	0,00	13 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	0,00	2 550,00	5 050,00	0,00	5 050,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	15 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 616,00	0,00	4 616,00	5 110,00	0,00	5 110,00	494,00	0,00	494,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 150,00	0,00	143 150,00	145 878,00	0,00	145 878,00	2 728,00	0,00	2 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 778,00	0,00	30 778,00	33 249,00	0,00	33 249,00	2 471,00	0,00	2 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 760,00	0,00	82 760,00	81 960,00	0,00	81 960,00	-800,00	0,00	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	0,00	13 300,00	14 100,00	0,00	14 100,00	800,00	0,00	800,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	0,00	1 636,00	1 893,00	0,00	1 893,00	257,00	0,00	257,00
80195			Pozostała działalność	115 500,00	0,00	115 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-09-08			Stan na dzień: 02-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00	44 540,00	0,00	44 540,00	38 340,00	0,00	38 340,00
			Ochrona zdrowia	514 700,00	733 946,00	1 248 646,00	514 700,00	902 804,00	1 417 504,00	0,00	168 858,00	168 858,00
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	733 946,00	733 946,00	0,00	902 804,00	902 804,00	0,00	168 858,00	168 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	733 946,00	733 946,00	0,00	902 804,00	902 804,00	0,00	168 858,00	168 858,00
			Pomoc społeczna	12 088 359,00	537 243,00	12 625 602,00	12 100 359,00	537 243,00	12 637 602,00	0,00	12 000,00	12 000,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 771 137,00	0,00	1 771 137,00	1 772 637,00	0,00	1 772 637,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 490,00	0,00	715 490,00	716 683,00	0,00	716 683,00	1 193,00	0,00	1 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 477,00	0,00	125 477,00	125 747,00	0,00	125 747,00	270,00	0,00	270,00
85218		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 408,00	0,00	19 408,00	19 445,00	0,00	19 445,00	37,00	0,00	37,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	571 638,00	0,00	571 638,00	582 138,00	0,00	582 138,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 090,00	0,00	343 090,00	351 997,00	0,00	351 997,00	8 907,00	0,00	8 907,00
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 420,00	0,00	59 420,00	60 795,00	0,00	60 795,00	1 375,00	0,00	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 769,00	0,00	8 769,00	8 987,00	0,00	8 987,00	218,00	0,00	218,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 264,00	0,00	1 350 264,00	1 413 155,00	0,00	1 413 155,00	62 891,00	0,00	62 891,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 561,00	0,00	926 561,00	964 857,00	0,00	964 857,00	38 296,00	0,00	38 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 807,00	0,00	587 807,00	620 386,00	0,00	620 386,00	32 579,00	0,00	32 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	0,00	40 600,00	46 317,00	0,00	46 317,00	5 717,00	0,00	5 717,00
85410			Internaty i bursy szkolne	356 224,00	0,00	356 224,00	380 819,00	0,00	380 819,00	24 595,00	0,00	24 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 651,00	0,00	7 651,00	8 311,00	0,00	8 311,00	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 707,00	0,00	183 707,00	206 355,00	0,00	206 355,00	22 648,00	0,00	22 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 657,00	0,00	9 657,00	10 944,00	0,00	10 944,00	1 287,00	0,00	1 287,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-09-08			Stan na dzień: 02-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				52 841 102,00	5 295 064,00	58 136 166,00	52 853 102,00	5 463 922,00	58 317 024,00	12 000,00	168 858,00	180 858,00