

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/ 65 /07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-03-07			Stan na dzień:27-04-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 588 565	0	3 588 565	3 588 565	0	3 588 565	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	15 315	0	15 315	15 429	0	15 429	114	0	114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	100	0	100	100	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	14	0	14	14	0	14
	01095		Pozostała działalność	6 850	0	6 850	6 736	0	6 736	-114	0	-114
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0	3 600	3 486	0	3 486	-114	0	-114
600			Transport i łączność	5 601 311	0	5 601 311	5 541 311	0	5 541 311	-60 000	0	-60 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	-60 000	0	-60 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	-60 000	0	-60 000
750			Administracja publiczna	4 967 984	165 900	5 133 884	4 967 984	165 900	5 133 884	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	165 900	165 900	0	165 900	165 900	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 375	4 375	0	4 283	4 283	0	-92	-92
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	92	92	0	92	92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 554	0	4 368 554	4 368 554	0	4 368 554	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 005	0	73 005	98 005	0	98 005	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 131	0	62 131	62 504	0	62 504	373	0	373
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500	0	44 500	44 127	0	44 127	-373	0	-373
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 000	0	98 000	73 000	0	73 000	-25 000	0	-25 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 200	0	257 200	257 200	0	257 200	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	0	3 200	4 000	0	4 000	800	0	800
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200	0	178 200	177 400	0	177 400	-800	0	-800
758			Różne rozliczenia	2 403 897	0	2 403 897	1 938 144	0	1 938 144	-465 753	0	-465 753
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 577 722	0	1 577 722	1 111 969	0	1 111 969	-465 753	0	-465 753

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-03-07			Stan na dzień:27-04-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4810	Rezerwy	1 254 722	0	1 254 722	976 969	0	976 969	-277 753	0	-277 753
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000	0	323 000	135 000	0	135 000	-188 000	0	-188 000
801			Oświata i wychowanie	18 268 627	0	18 268 627	18 705 227	0	18 705 227	436 600	0	436 600
	80101		Szkoły podstawowe	9 355 615	0	9 355 615	9 418 615	0	9 418 615	63 000	0	63 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904	0	2 904	3 964	0	3 964	1 060	0	1 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 639	0	249 639	250 689	0	250 689	1 050	0	1 050
		4270	Zakup usług remontowych	121 207	0	121 207	182 557	0	182 557	61 350	0	61 350
		4300	Zakup usług pozostałych	236 540	0	236 540	236 080	0	236 080	-460	0	-460
	80104		Przedszkola	2 859 253	0	2 859 253	3 055 753	0	3 055 753	196 500	0	196 500
		4270	Zakup usług remontowych	35 400	0	35 400	61 400	0	61 400	26 000	0	26 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
	80110		Gimnazja	5 124 429	0	5 124 429	5 301 529	0	5 301 529	177 100	0	177 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 585	0	59 585	90 685	0	90 685	31 100	0	31 100
		4270	Zakup usług remontowych	27 500	0	27 500	173 500	0	173 500	146 000	0	146 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486	0	91 486	91 486	0	91 486	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 888	0	9 888	12 561	0	12 561	2 673	0	2 673
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 673	0	2 673	0	0	0	-2 673	0	-2 673
852			Pomoc społeczna	6 564 326	8 173 400	14 737 726	6 565 851	8 176 792	14 742 643	1 525	3 392	4 917
	85203		Ośrodki wsparcia	232 129	333 700	565 829	232 129	333 700	565 829	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795	17 000	23 795	6 795	16 306	23 101	0	-694	-694
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446	41 670	58 116	16 446	41 550	57 996	0	-120	-120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 350	20 350	4 000	16 765	20 765	0	415	415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	8 720	11 840	3 120	9 119	12 239	0	399	399
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 671 200	7 671 200	0	7 671 200	7 671 200	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 400	5 400	0	5 317	5 317	0	-83	-83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-03-07			Stan na dzień:27-04-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 800	23 800	0	22 800	22 800	0	-1 000	-1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	0	2 083	2 083	0	1 083	1 083
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 185 992	0	1 185 992	1 185 992	0	1 185 992	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	0	6 200	5 155	0	5 155	-1 045	0	-1 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 784	0	14 784	14 584	0	14 584	-200	0	-200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	70	88	0	88	18	0	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730	0	2 730	2 817	0	2 817	87	0	87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	0	800	940	0	940	140	0	140
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 124	0	687 124	688 649	0	688 649	1 525	0	1 525
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	0	14 800	16 325	0	16 325	1 525	0	1 525
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500	5 107	0	5 107	-393	0	-393
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615	0	12 615	13 008	0	13 008	393	0	393
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 368	0	233 368	391 013	0	391 013	157 645	0	157 645
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000	0	21 000	178 645	0	178 645	157 645	0	157 645
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000	0	21 000	178 645	0	178 645	157 645	0	157 645
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789	0	789	936	0	936	147	0	147
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	147	0	147	0	0	0	-147	0	-147
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 802	0	3 195 802	3 198 302	0	3 198 302	2 500	0	2 500
		90095	Pozostała działalność	1 266 046	0	1 266 046	1 268 546	0	1 268 546	2 500	0	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	0	15 600	18 100	0	18 100	2 500	0	2 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 041	0	2 149 041	2 236 561	0	2 236 561	87 520	0	87 520
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 145	0	1 260 145	1 287 945	0	1 287 945	27 800	0	27 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-03-07			Stan na dzień:27-04-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 345	0	918 345	946 145	0	946 145	27 800	0	27 800
	92116		Biblioteki	626 550	0	626 550	686 270	0	686 270	59 720	0	59 720
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 550	0	626 550	686 270	0	686 270	59 720	0	59 720
926			Kultura fizyczna i sport	8 314 558	0	8 314 558	8 374 558	0	8 374 558	60 000	0	60 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 183 558	0	1 183 558	1 243 558	0	1 243 558	60 000	0	60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	0	350	1 950	0	1 950	1 600	0	1 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 770	0	7 770	5 270	0	5 270	-2 500	0	-2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020	0	7 020	7 320	0	7 320	300	0	300
		4480	Podatek od nieruchomości	24 867	0	24 867	25 467	0	25 467	600	0	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 900	0	581 900	641 900	0	641 900	60 000	0	60 000
Razem				58 200 649	8 343 764	66 544 413	58 420 686	8 347 156	66 767 842	220 037	3 392	223 429