

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI /655/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-06			Stan na dzień:30-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	4 761 863	165 900	4 927 763	4 763 200	165 900	4 929 100	1 337	0	1 337
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 943	0	4 274 943	4 275 010	0	4 275 010	67	0	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 767	0	134 767	129 767	0	129 767	-5 000	0	-5 000
		4270	Zakup usług remontowych	168 000	0	168 000	183 000	0	183 000	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	407 182	0	407 182	397 182	0	397 182	-10 000	0	-10 000
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	67	0	67	67	0	67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 700	0	219 700	220 970	0	220 970	1 270	0	1 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	0	15 500	13 400	0	13 400	-2 100	0	-2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	0	27 900	26 800	0	26 800	-1 100	0	-1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	0	135 000	140 200	0	140 200	5 200	0	5 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	-2 000	0	-2 000
		4950	Różnice kursowe	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5	4 200	4 205	5	4 200	4 205	0	0	0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5	4 200	4 205	5	4 200	4 205	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700	700	0	638	638	0	-62	-62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	62	62	0	62	62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 575	400	248 975	253 575	400	253 975	5 000	0	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 475	0	113 475	118 475	0	118 475	5 000	0	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 715	0	45 715	38 415	0	38 415	-7 300	0	-7 300
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	28 000	28 800	0	28 800	800	0	800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120	0	7 120	9 120	0	9 120	2 000	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	75416		Straż Miejska	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-06			Stan na dzień:30-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	37 000	29 500	0	29 500	-7 500	0	-7 500
758			Różne rozliczenia	2 689 160	0	2 689 160	2 712 977	0	2 712 977	23 817	0	23 817
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 548 735	0	2 548 735	2 572 552	0	2 572 552	23 817	0	23 817
		4810	Rezerwy	318 735	0	318 735	342 552	0	342 552	23 817	0	23 817
801			Oświata i wychowanie	18 501 631	0	18 501 631	18 541 035	0	18 541 035	39 404	0	39 404
	80101		Szkoły podstawowe	9 103 238	0	9 103 238	9 126 354	0	9 126 354	23 116	0	23 116
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	8 016	0	8 016	8 016	0	8 016
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 647	0	20 647	20 967	0	20 967	320	0	320
		4260	Zakup energii	255 901	0	255 901	251 901	0	251 901	-4 000	0	-4 000
		4270	Zakup usług remontowych	112 186	0	112 186	113 986	0	113 986	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	231 270	0	231 270	248 250	0	248 250	16 980	0	16 980
	80104		Przedszkola	3 287 593	0	3 287 593	3 289 888	0	3 289 888	2 295	0	2 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 893	0	148 893	147 599	0	147 599	-1 294	0	-1 294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 326	0	78 326	76 626	0	76 626	-1 700	0	-1 700
		4270	Zakup usług remontowych	50 779	0	50 779	56 668	0	56 668	5 889	0	5 889
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 839	0	4 839	4 339	0	4 339	-500	0	-500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 464	0	1 464	1 364	0	1 364	-100	0	-100
	80110		Gimnazja	5 347 621	0	5 347 621	5 364 014	0	5 364 014	16 393	0	16 393
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 295	0	10 295	20 795	0	20 795	10 500	0	10 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199	0	199	492	0	492	293	0	293
		4300	Zakup usług pozostałych	61 375	0	61 375	66 975	0	66 975	5 600	0	5 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 700	0	328 700	328 700	0	328 700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150
		4300	Zakup usług pozostałych	328 700	0	328 700	321 550	0	321 550	-7 150	0	-7 150
	80195		Pozostała działalność	43 220	0	43 220	40 820	0	40 820	-2 400	0	-2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	0	5 600	6 200	0	6 200	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	0	31 500	28 500	0	28 500	-3 000	0	-3 000
851			Ochrona zdrowia	990 009	0	990 009	990 009	0	990 009	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 357	0	400 357	400 357	0	400 357	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-06			Stan na dzień:30-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	0	102 000	6 000	0	6 000	-96 000	0	-96 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	0	17 000	0	0	0	-17 000	0	-17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	69 000	0	69 000	63 000	0	63 000
852			Pomoc społeczna	6 011 268	5 149 700	11 160 968	6 107 464	5 149 700	11 257 164	96 196	0	96 196
	85203		Ośrodki wsparcia	227 384	333 900	561 284	227 384	333 900	561 284	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	280	280	200	280	480	200	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 230	217 890	299 120	81 230	217 755	298 985	0	-135	-135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	24 850	28 150	4 050	24 850	28 900	750	0	750
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280	4 470	54 750	48 275	4 470	52 745	-2 005	0	-2 005
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	500	1 255	300	1 555	1 055	0	1 055
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	8 400	11 457	3 057	8 535	11 592	0	135	135
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 597 600	4 597 600	0	4 597 600	4 597 600	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	135	135	0	135	135
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 925	15 925	0	15 790	15 790	0	-135	-135
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 021 019	144 700	2 165 719	2 117 215	144 700	2 261 915	96 196	0	96 196
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 339	144 700	2 164 039	2 115 535	144 700	2 260 235	96 196	0	96 196
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 282 900	0	1 282 900	1 282 900	0	1 282 900	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080	0	6 080	6 013	0	6 013	-67	0	-67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	0	14 400	14 360	0	14 360	-40	0	-40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	67	0	67	67	0	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635	0	2 635	2 675	0	2 675	40	0	40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 800	0	668 800	668 800	0	668 800	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	0	32 000	31 655	0	31 655	-345	0	-345
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	505	0	505	595	0	595	90	0	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	67	0	67	67	0	67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-06			Stan na dzień:30-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 168	0	12 168	12 356	0	12 356	188	0	188
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 580	0	470 580	470 385	0	470 385	-195	0	-195
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 109	0	260 109	259 914	0	259 914	-195	0	-195
		3240	Stypendia dla uczniów	223 609	0	223 609	195 696	0	195 696	-27 913	0	-27 913
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	0	36 500	64 218	0	64 218	27 718	0	27 718
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 431 745	0	6 431 745	6 431 745	0	6 431 745	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	4 605 495	0	4 605 495	4 605 495	0	4 605 495	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 230	0	146 230	144 863	0	144 863	-1 367	0	-1 367
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	0	43 000	44 367	0	44 367	1 367	0	1 367
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 135	0	2 786 135	2 786 135	0	2 786 135	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	-10 000	0	-10 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 808 761	0	1 808 761	1 808 761	0	1 808 761	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 528 261	0	1 528 261	1 528 261	0	1 528 261	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840	0	1 840	3 340	0	3 340	1 500	0	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0	6 300	7 800	0	7 800	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 731	0	78 731	77 564	0	77 564	-1 167	0	-1 167
		4260	Zakup energii	55 379	0	55 379	61 379	0	61 379	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 843	0	35 843	27 343	0	27 343	-8 500	0	-8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500	3 167	0	3 167	667	0	667
Razem				51 822 308	5 320 200	57 142 508	51 987 867	5 320 200	57 308 067	165 559	0	165 559