

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/1290/10 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-11-10			Stan na dzień: 29-11-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 128 179,00	213 350,00	7 341 529,00	7 128 179,00	213 350,00	7 341 529,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 937 241,00	0,00	5 937 241,00	5 937 241,00	0,00	5 937 241,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	0,00	48 300,00	42 800,00	0,00	42 800,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 595,00	0,00	1 225 595,00	1 235 495,00	0,00	1 235 495,00	9 900,00	0,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00	23 600,00	0,00	23 600,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 600,00	2 918 000,00	3 274 600,00	356 600,00	2 918 000,00	3 276 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 500,00	2 914 000,00	3 146 500,00	234 500,00	2 914 000,00	3 148 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	0,00	227 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 278 288,00	0,00	2 278 288,00	1 809 798,00	0,00	1 809 798,00	-468 490,00	0,00	-468 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 114 580,00	0,00	2 114 580,00	1 646 090,00	0,00	1 646 090,00	-468 490,00	0,00	-468 490,00
		4810	Rezerwy	1 804 288,00	0,00	1 804 288,00	1 337 798,00	0,00	1 337 798,00	-466 490,00	0,00	-466 490,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 292,00	0,00	310 292,00	308 292,00	0,00	308 292,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 447 708,00	0,00	26 447 708,00	26 858 515,00	0,00	26 858 515,00	410 807,00	0,00	410 807,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	740 344,00	0,00	740 344,00	759 895,00	0,00	759 895,00	19 551,00	0,00	19 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00	40 982,00	0,00	40 982,00	1 442,00	0,00	1 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 907,00	0,00	484 907,00	498 322,00	0,00	498 322,00	13 415,00	0,00	13 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 870,00	0,00	82 870,00	86 084,00	0,00	86 084,00	3 214,00	0,00	3 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	0,00	13 600,00	13 936,00	0,00	13 936,00	336,00	0,00	336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 948,00	0,00	24 948,00	26 092,00	0,00	26 092,00	1 144,00	0,00	1 144,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 052 312,00	0,00	1 052 312,00	1 086 847,00	0,00	1 086 847,00	34 535,00	0,00	34 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 405,00	0,00	52 405,00	52 080,00	0,00	52 080,00	-325,00	0,00	-325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-10			Stan na dzień:29-11-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 587,00	0,00	732 587,00	762 820,00	0,00	762 820,00	30 233,00	0,00	30 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 794,00	0,00	123 794,00	128 849,00	0,00	128 849,00	5 055,00	0,00	5 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 851,00	0,00	18 851,00	17 758,00	0,00	17 758,00	-1 093,00	0,00	-1 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 331,00	0,00	42 331,00	42 996,00	0,00	42 996,00	665,00	0,00	665,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 667 733,00	0,00	8 667 733,00	8 705 112,00	0,00	8 705 112,00	37 379,00	0,00	37 379,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 790,00	0,00	155 790,00	159 576,00	0,00	159 576,00	3 786,00	0,00	3 786,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 088,00	0,00	4 333 088,00	4 367 745,00	0,00	4 367 745,00	34 657,00	0,00	34 657,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	721 856,00	0,00	721 856,00	714 487,00	0,00	714 487,00	-7 369,00	0,00	-7 369,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 925,00	0,00	110 925,00	108 004,00	0,00	108 004,00	-2 921,00	0,00	-2 921,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 630,00	0,00	41 630,00	41 502,00	0,00	41 502,00	-128,00	0,00	-128,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 463,00	0,00	235 463,00	244 689,00	0,00	244 689,00	9 226,00	0,00	9 226,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 600,00	0,00	13 600,00	13 728,00	0,00	13 728,00	128,00	0,00	128,00
80123			Licea profilowane	378 966,00	0,00	378 966,00	379 417,00	0,00	379 417,00	451,00	0,00	451,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	0,00	45 276,00	45 727,00	0,00	45 727,00	451,00	0,00	451,00
80130			Szkoły zawodowe	14 750 399,00	0,00	14 750 399,00	15 075 715,00	0,00	15 075 715,00	325 316,00	0,00	325 316,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 239,00	0,00	367 239,00	369 073,00	0,00	369 073,00	1 834,00	0,00	1 834,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 946 096,00	0,00	7 946 096,00	8 158 038,00	0,00	8 158 038,00	211 942,00	0,00	211 942,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 447,00	0,00	1 328 447,00	1 357 233,00	0,00	1 357 233,00	28 786,00	0,00	28 786,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	201 229,00	0,00	201 229,00	194 074,00	0,00	194 074,00	-7 155,00	0,00	-7 155,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 889,00	0,00	152 889,00	168 039,00	0,00	168 039,00	15 150,00	0,00	15 150,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 968,00	0,00	231 968,00	231 679,00	0,00	231 679,00	-289,00	0,00	-289,00
	4260		Zakup energii	452 036,00	0,00	452 036,00	459 035,00	0,00	459 035,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	201 548,00	0,00	201 548,00	203 048,00	0,00	203 048,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-10			Stan na dzień:29-11-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	470 404,00	0,00	470 404,00	500 663,00	0,00	500 663,00	30 259,00	0,00	30 259,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 410,00	0,00	33 410,00	33 699,00	0,00	33 699,00	289,00	0,00	289,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	423 448,00	0,00	423 448,00	425 278,00	0,00	425 278,00	1 830,00	0,00	1 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	26 939,00	0,00	26 939,00	27 989,00	0,00	27 989,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	273 544,00	0,00	273 544,00	274 262,00	0,00	274 262,00	718,00	0,00	718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 044,00	0,00	47 044,00	47 425,00	0,00	47 425,00	381,00	0,00	381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 696,00	0,00	7 696,00	7 678,00	0,00	7 678,00	-18,00	0,00	-18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 141,00	0,00	19 141,00	18 840,00	0,00	18 840,00	-301,00	0,00	-301,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 225,00	0,00	195 225,00	185 251,00	0,00	185 251,00	-9 974,00	0,00	-9 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	109 510,00	0,00	109 510,00	109 485,00	0,00	109 485,00	-25,00	0,00	-25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	0,00	21 250,00	19 877,00	0,00	19 877,00	-1 373,00	0,00	-1 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	0,00	3 037,00	2 677,00	0,00	2 677,00	-360,00	0,00	-360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 225,00	0,00	26 225,00	20 009,00	0,00	20 009,00	-8 216,00	0,00	-8 216,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 914,00	0,00	184 914,00	186 633,00	0,00	186 633,00	1 719,00	0,00	1 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	47 606,00	0,00	47 606,00	48 979,00	0,00	48 979,00	1 373,00	0,00	1 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	0,00	7 660,00	7 974,00	0,00	7 974,00	314,00	0,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	0,00	1 251,00	1 283,00	0,00	1 283,00	32,00	0,00	32,00
	851		Ochrona zdrowia	3 286 337,00	1 987 244,00	5 273 581,00	3 286 337,00	1 990 042,00	5 276 379,00	0,00	2 798,00	2 798,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 987 244,00	1 987 244,00	0,00	1 990 042,00	1 990 042,00	0,00	2 798,00	2 798,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 987 244,00	1 987 244,00	0,00	1 990 042,00	1 990 042,00	0,00	2 798,00	2 798,00
	852		Pomoc społeczna	14 882 448,00	518 440,00	15 400 888,00	14 907 214,00	518 440,00	15 425 654,00	24 766,00	0,00	24 766,00
	85201		Płacówki	2 523 411,00	0,00	2 523 411,00	2 526 474,00	0,00	2 526 474,00	3 063,00	0,00	3 063,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-10			Stan na dzień:29-11-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	opiekuńczo-wychowawcze									
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 560,00	0,00	1 002 560,00	1 005 160,00	0,00	1 005 160,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 701,00	0,00	181 701,00	182 110,00	0,00	182 110,00	409,00	0,00	409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 540,00	0,00	29 540,00	29 594,00	0,00	29 594,00	54,00	0,00	54,00
	86202		Domy pomocy społecznej	10 192 444,00	0,00	10 192 444,00	10 214 147,00	0,00	10 214 147,00	21 703,00	0,00	21 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 083,00	0,00	5 414 083,00	5 427 286,00	0,00	5 427 286,00	13 203,00	0,00	13 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 787,00	0,00	289 787,00	295 787,00	0,00	295 787,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 633,00	0,00	229 633,00	232 133,00	0,00	232 133,00	2 500,00	0,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605 215,00	0,00	1 605 215,00	1 628 544,00	0,00	1 628 544,00	23 329,00	0,00	23 329,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150 032,00	0,00	1 150 032,00	1 172 819,00	0,00	1 172 819,00	22 787,00	0,00	22 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 423,00	0,00	781 423,00	798 489,00	0,00	798 489,00	17 066,00	0,00	17 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 967,00	0,00	124 967,00	129 148,00	0,00	129 148,00	4 181,00	0,00	4 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 509,00	0,00	20 509,00	20 890,00	0,00	20 890,00	381,00	0,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 548,00	0,00	53 548,00	54 707,00	0,00	54 707,00	1 159,00	0,00	1 159,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	408 559,00	0,00	408 559,00	409 101,00	0,00	409 101,00	542,00	0,00	542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 705,00	0,00	10 705,00	11 247,00	0,00	11 247,00	542,00	0,00	542,00
Razem				74 638 115,00	6 336 627,00	80 974 742,00	80 974 742,00	6 339 425,00	80 969 952,00	-7 586,00	2 798,00	-4 790,00