

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 143/1217/10 Zarządu Powiatu Gościńskiego z dnia 9 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-08-10			Stan na dzień:09-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710			Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-120,00	-120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-90,00	-90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	-200,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-300,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	-140,00	-140,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-350,00	-350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-200,00	-200,00
750			Administracja publiczna	7 096 978,00	213 350,00	7 310 328,00	7 096 978,00	213 350,00	7 310 328,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radę powiatów	351 382,00	0,00	351 382,00	351 382,00	0,00	351 382,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 412,00	0,00	318 412,00	316 412,00	0,00	316 412,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	0,00	3 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 925 041,00	0,00	5 925 041,00	5 925 041,00	0,00	5 925 041,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 000,00	0,00	3 164 000,00	3 174 700,00	0,00	3 174 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00	17 300,00	0,00	17 300,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00	2 918 000,00	3 130 600,00	212 600,00	2 918 000,00	3 130 600,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	104 000,00	2 914 000,00	3 018 000,00	104 000,00	2 914 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	-500,00	-500,00

758		Różne rozliczenia	1 405 678,00	0,00	1 405 678,00	1 388 678,00	0,00	1 388 678,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 297 678,00	0,00	1 297 678,00	1 280 678,00	0,00	1 280 678,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
	4810	Rezerwy	1 252 678,00	0,00	1 252 678,00	1 235 678,00	0,00	1 235 678,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 997 524,00	0,00	27 997 524,00	28 014 524,00	0,00	28 014 524,00	17 000,00	0,00	17 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	695 740,00	0,00	695 740,00	695 740,00	0,00	695 740,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	50,00	0,00	50,00	-450,00	0,00	-450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	600,00	1 050,00	0,00	1 050,00	450,00	0,00	450,00
80111		Gimnazja specjalne	993 270,00	0,00	993 270,00	993 270,00	0,00	993 270,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	205,00	0,00	205,00	-395,00	0,00	-395,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	0,00	1 800,00	2 395,00	0,00	2 395,00	595,00	0,00	595,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 753 714,00	0,00	8 753 714,00	8 757 455,00	0,00	8 757 455,00	3 741,00	0,00	3 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 792,00	0,00	721 792,00	720 003,00	0,00	720 003,00	-1 789,00	0,00	-1 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 659,00	0,00	120 659,00	120 237,00	0,00	120 237,00	-422,00	0,00	-422,00
	4260	Zakup energii	239 104,00	0,00	239 104,00	238 620,00	0,00	238 620,00	-484,00	0,00	-484,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 275,00	0,00	175 275,00	182 275,00	0,00	182 275,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 146,00	0,00	81 146,00	81 693,00	0,00	81 693,00	547,00	0,00	547,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 218,00	0,00	12 218,00	11 871,00	0,00	11 871,00	-347,00	0,00	-347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 189,00	0,00	222 189,00	221 625,00	0,00	221 625,00	-564,00	0,00	-564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00	2 800,00	0,00	2 800,00	-500,00	0,00	-500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	0,00	4 600,00	4 400,00	0,00	4 400,00	-200,00	0,00	-200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 100,00	0,00	13 100,00	13 600,00	0,00	13 600,00	500,00	0,00	500,00
80130		Szkoły zawodowe	16 329 761,00	0,00	16 329 761,00	16 343 020,00	0,00	16 343 020,00	13 259,00	0,00	13 259,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-08-10			Stan na dzień:09-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 357,00	0,00	1 271 357,00	1 273 146,00	0,00	1 273 146,00	1 789,00	0,00	1 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 304,00	0,00	152 304,00	150 439,00	0,00	150 439,00	-1 865,00	0,00	-1 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 548,00	0,00	196 548,00	201 548,00	0,00	201 548,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 405,00	0,00	5 405,00	5 735,00	0,00	5 735,00	330,00	0,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 278,00	0,00	216 278,00	222 347,00	0,00	222 347,00	6 069,00	0,00	6 069,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 338,00	0,00	12 338,00	10 519,00	0,00	10 519,00	-1 819,00	0,00	-1 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	0,00	6 200,00	7 106,00	0,00	7 106,00	906,00	0,00	906,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00	0,00	13 700,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	0,00	4 800,00	3 835,00	0,00	3 835,00	-965,00	0,00	-965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 603,00	0,00	441 603,00	442 167,00	0,00	442 167,00	564,00	0,00	564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	-250,00	0,00	-250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 400,00	0,00	4 400,00	-400,00	0,00	-400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 460,00	0,00	31 460,00	33 060,00	0,00	33 060,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	390 177,00	0,00	390 177,00	390 177,00	0,00	390 177,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00	50,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	14 846 836,00	398 440,00	15 245 276,00	14 846 836,00	398 440,00	15 245 276,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 387 698,00	0,00	2 387 698,00	2 375 898,00	0,00	2 375 898,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 449,00	0,00	32 449,00	34 449,00	0,00	34 449,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 384,00	0,00	183 384,00	103 384,00	0,00	103 384,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-08-10			Stan na dzień:09-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 400,00	0,00	964 400,00	994 789,00	0,00	994 789,00	30 389,00	0,00	30 389,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 607,00	0,00	73 607,00	66 864,00	0,00	66 864,00	-6 743,00	0,00	-6 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 430,00	0,00	176 430,00	181 701,00	0,00	181 701,00	5 271,00	0,00	5 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00	29 540,00	0,00	29 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	0,00	69 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	0,00	77 100,00	84 743,00	0,00	84 743,00	7 643,00	0,00	7 643,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 200,00	0,00	111 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00
	85202		Doręczy pomocy społecznej	9 862 785,00	0,00	9 862 785,00	10 224 585,00	0,00	10 224 585,00	361 800,00	0,00	361 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 191,00	0,00	21 191,00	24 191,00	0,00	24 191,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 354,00	0,00	5 347 354,00	5 416 171,00	0,00	5 416 171,00	68 817,00	0,00	68 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 248,00	0,00	856 248,00	874 446,00	0,00	874 446,00	18 198,00	0,00	18 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 841,00	0,00	139 841,00	140 326,00	0,00	140 326,00	485,00	0,00	485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 391,00	0,00	83 391,00	86 851,00	0,00	86 851,00	3 460,00	0,00	3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 598,00	0,00	321 598,00	309 898,00	0,00	309 898,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00
		4220	Zakup środków żywności	394 800,00	0,00	394 800,00	425 434,00	0,00	425 434,00	30 634,00	0,00	30 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-08-10			Stan na dzień: 09-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	91 279,00	0,00	91 279,00	95 979,00	0,00	95 979,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	488 082,00	0,00	488 082,00	618 272,00	0,00	618 272,00	130 190,00	0,00	130 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 633,00	0,00	222 633,00	267 633,00	0,00	267 633,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 995,00	0,00	978 995,00	1 038 195,00	0,00	1 038 195,00	59 200,00	0,00	59 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, świadczeń socjalnych	16 439,00	0,00	16 439,00	16 839,00	0,00	16 839,00	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 405,00	0,00	253 405,00	262 821,00	0,00	262 821,00	9 416,00	0,00	9 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 059,00	391 440,00	483 499,00	92 059,00	391 440,00	483 499,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 407,00	230 428,00	293 835,00	63 407,00	220 428,00	283 835,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 297,00	7 297,00	0,00	17 297,00	17 297,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 571 485,00	0,00	1 571 485,00	1 221 485,00	0,00	1 221 485,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 251,00	0,00	1 206 251,00	856 251,00	0,00	856 251,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 652 230,00	0,00	1 652 230,00	1 652 230,00	0,00	1 652 230,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	490 547,00	0,00	490 547,00	490 547,00	0,00	490 547,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	70 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem 74 686 559,00 6 176 334,00 80 862 893,00 74 686 559,00 6 176 334,00 80 862 893,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		