

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 146/1245/10 Zarządu Powiatu Gołyńskiego z dnia 30 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-09-10			Stan na dzień:30-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 090,00	100 500,00	1 107 590,00	1 007 090,00	100 500,00	1 107 590,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 090,00	100 500,00	1 107 590,00	1 007 090,00	100 500,00	1 107 590,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	15 000,00	79 200,00	64 200,00	6 000,00	70 200,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	500,00	204 500,00	204 000,00	409,00	204 409,00	0,00	-91,00	-91,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00	30 000,00	49 130,00	79 130,00	0,00	9 130,00	9 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	28 350,00	91 950,00	63 600,00	32 311,00	95 911,00	0,00	3 961,00	3 961,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 800,00	7 300,00	500,00	2 800,00	3 300,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	10 098,00	10 098,00	0,00	198,00	198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 527,00	4 527,00	0,00	-198,00	-198,00
750			Administracja publiczna	7 112 629,00	213 350,00	7 325 979,00	7 112 629,00	213 350,00	7 325 979,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600,00	0,00	133 600,00	134 300,00	0,00	134 300,00	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 160,00	0,00	1 215 160,00	1 214 460,00	0,00	1 214 460,00	-700,00	0,00	-700,00
758			Różne rozliczenia	1 501 768,00	0,00	1 501 768,00	1 271 245,00	0,00	1 271 245,00	-230 523,00	0,00	-230 523,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 393 768,00	0,00	1 393 768,00	1 163 245,00	0,00	1 163 245,00	-230 523,00	0,00	-230 523,00
		4810	Rezerwy	1 348 768,00	0,00	1 348 768,00	1 118 245,00	0,00	1 118 245,00	-230 523,00	0,00	-230 523,00
801			Oświata i wychowanie	28 020 224,00	0,00	28 020 224,00	28 282 762,00	0,00	28 282 762,00	262 538,00	0,00	262 538,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	695 740,00	0,00	695 740,00	738 628,00	0,00	738 628,00	42 888,00	0,00	42 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 325,00	0,00	37 325,00	39 540,00	0,00	39 540,00	2 215,00	0,00	2 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 055,00	0,00	464 055,00	484 907,00	0,00	484 907,00	20 852,00	0,00	20 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 522,00	0,00	36 522,00	35 859,00	0,00	35 859,00	-663,00	0,00	-663,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 22-09-10			Stan na dzień: 30-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 915,00	0,00	77 915,00	82 870,00	0,00	82 870,00	4 955,00	0,00	4 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 071,00	0,00	13 071,00	13 600,00	0,00	13 600,00	529,00	0,00	529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	10 500,00	9 785,00	0,00	9 785,00	-715,00	0,00	-715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 441,00	0,00	8 441,00	441,00	0,00	441,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00	0,00	1 050,00	1 324,00	0,00	1 324,00	274,00	0,00	274,00
80111			Gimnazja specjalne	993 270,00	0,00	993 270,00	1 051 768,00	0,00	1 051 768,00	58 498,00	0,00	58 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 231,00	0,00	50 231,00	52 405,00	0,00	52 405,00	2 174,00	0,00	2 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 292,00	0,00	684 292,00	732 587,00	0,00	732 587,00	48 295,00	0,00	48 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 840,00	0,00	48 840,00	47 924,00	0,00	47 924,00	-916,00	0,00	-916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 553,00	0,00	114 553,00	123 794,00	0,00	123 794,00	9 241,00	0,00	9 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 147,00	0,00	19 147,00	18 851,00	0,00	18 851,00	-296,00	0,00	-296,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 763 155,00	0,00	8 763 155,00	8 662 677,00	0,00	8 662 677,00	-100 478,00	0,00	-100 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 732,00	0,00	149 732,00	155 790,00	0,00	155 790,00	6 058,00	0,00	6 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 524,00	0,00	4 458 524,00	4 333 088,00	0,00	4 333 088,00	-125 436,00	0,00	-125 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 003,00	0,00	720 003,00	721 856,00	0,00	721 856,00	1 853,00	0,00	1 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 237,00	0,00	120 237,00	110 925,00	0,00	110 925,00	-9 312,00	0,00	-9 312,00
		4260	Zakup energii	238 620,00	0,00	238 620,00	249 620,00	0,00	249 620,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 393,00	0,00	87 393,00	91 393,00	0,00	91 393,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 625,00	0,00	221 625,00	232 984,00	0,00	232 984,00	11 359,00	0,00	11 359,00
80123			Licea profilowane	382 375,00	0,00	382 375,00	378 161,00	0,00	378 161,00	-4 214,00	0,00	-4 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 954,00	0,00	283 954,00	279 135,00	0,00	279 135,00	-4 819,00	0,00	-4 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 599,00	0,00	44 599,00	45 276,00	0,00	45 276,00	677,00	0,00	677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 425,00	0,00	7 425,00	7 353,00	0,00	7 353,00	-72,00	0,00	-72,00
80130			Szkoły zawodowe	16 343 020,00	0,00	16 343 020,00	16 596 174,00	0,00	16 596 174,00	253 154,00	0,00	253 154,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-09-10			Stan na dzień:30-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 786,00	0,00	364 786,00	365 989,00	0,00	365 989,00	1 203,00	0,00	1 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 743 977,00	0,00	7 743 977,00	7 946 096,00	0,00	7 946 096,00	202 119,00	0,00	202 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 146,00	0,00	1 273 146,00	1 328 447,00	0,00	1 328 447,00	55 301,00	0,00	55 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 990,00	0,00	212 990,00	201 229,00	0,00	201 229,00	-11 761,00	0,00	-11 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 167,00	0,00	442 167,00	448 459,00	0,00	448 459,00	6 292,00	0,00	6 292,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	390 177,00	0,00	390 177,00	423 448,00	0,00	423 448,00	33 271,00	0,00	33 271,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 076,00	0,00	26 076,00	26 939,00	0,00	26 939,00	863,00	0,00	863,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 811,00	0,00	258 811,00	273 544,00	0,00	273 544,00	14 733,00	0,00	14 733,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 537,00	0,00	16 537,00	16 442,00	0,00	16 442,00	-95,00	0,00	-95,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 558,00	0,00	44 558,00	47 044,00	0,00	47 044,00	2 486,00	0,00	2 486,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 412,00	0,00	7 412,00	7 696,00	0,00	7 696,00	284,00	0,00	284,00
	4260		Zakup energii	1 894,00	0,00	1 894,00	11 894,00	0,00	11 894,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	218 346,00	0,00	218 346,00	195 225,00	0,00	195 225,00	-23 121,00	0,00	-23 121,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 174,00	0,00	128 174,00	109 510,00	0,00	109 510,00	-18 664,00	0,00	-18 664,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 186,00	0,00	24 186,00	21 250,00	0,00	21 250,00	-2 936,00	0,00	-2 936,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 985,00	0,00	3 985,00	3 037,00	0,00	3 037,00	-948,00	0,00	-948,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148,00	0,00	5 148,00	4 575,00	0,00	4 575,00	-573,00	0,00	-573,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 114,00	0,00	182 114,00	184 654,00	0,00	184 654,00	2 540,00	0,00	2 540,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 586,00	0,00	45 586,00	47 606,00	0,00	47 606,00	2 020,00	0,00	2 020,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	0,00	7 187,00	7 660,00	0,00	7 660,00	473,00	0,00	473,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	1 204,00	1 251,00	0,00	1 251,00	47,00	0,00	47,00
852			Pomoc społeczna	14 837 588,00	398 440,00	15 236 028,00	15 040 568,00	518 440,00	15 559 028,00	203 000,00	120 000,00	323 000,00

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 360 395,00	0,00	2 360 395,00	2 640 395,00	0,00	2 640 395,00	280 000,00	0,00	280 000,00
4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	0,00	121 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	280 000,00	0,00	280 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 219 532,00	0,00	10 219 532,00	10 174 532,00	0,00	10 174 532,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	267 633,00	0,00	267 633,00	222 633,00	0,00	222 633,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	92 059,00	391 440,00	483 499,00	60 059,00	511 440,00	571 499,00	-32 000,00	120 000,00	88 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	830,00	1 333,00	0,00	1 333,00	1 333,00	-503,00	503,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 407,00	220 428,00	283 835,00	47 300,00	236 535,00	283 835,00	-16 107,00	16 107,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	33 447,00	40 137,00	0,00	53 137,00	53 137,00	-6 690,00	19 690,00	13 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	20 315,00	24 315,00	0,00	24 315,00	24 315,00	-4 000,00	4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 297,00	17 297,00	0,00	91 797,00	91 797,00	0,00	74 500,00	74 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	6 600,00	11 300,00	400,00	10 900,00	11 300,00	-4 300,00	4 300,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	524,00	724,00	0,00	724,00	724,00	-200,00	200,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	-100,00	200,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	400,00	100,00	700,00	800,00	-100,00	500,00	400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 154,00	138 800,00	3 012 954,00	2 874 154,00	138 800,00	3 012 954,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	997 996,00	0,00	997 996,00	997 996,00	0,00	997 996,00	0,00	0,00	0,00
4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 581,00	0,00	33 581,00	33 573,00	0,00	33 573,00	-8,00	0,00	-8,00
4307	Zakup usług pozostałych	179 951,00	0,00	179 951,00	179 959,00	0,00	179 959,00	8,00	0,00	8,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 652 230,00	0,00	1 652 230,00	1 607 215,00	0,00	1 607 215,00	-45 015,00	0,00	-45 015,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 853,00	0,00	1 115 853,00	1 150 032,00	0,00	1 150 032,00	34 179,00	0,00	34 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 825,00	0,00	755 825,00	781 423,00	0,00	781 423,00	25 598,00	0,00	25 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 696,00	0,00	118 696,00	124 967,00	0,00	124 967,00	6 271,00	0,00	6 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-09-10			Stan na dzień:30-09-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 937,00	0,00	19 937,00	20 509,00	0,00	20 509,00	572,00	0,00	572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 810,00	0,00	51 810,00	53 548,00	0,00	53 548,00	1 738,00	0,00	1 738,00
85410			Internaty i bursy szkolne	490 547,00	0,00	490 547,00	410 559,00	0,00	410 559,00	-79 988,00	0,00	-79 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	12 078,00	0,00	12 078,00	11 796,00	0,00	11 796,00	-282,00	0,00	-282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 563,00	0,00	252 563,00	188 223,00	0,00	188 223,00	-64 340,00	0,00	-64 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 745,00	0,00	41 745,00	31 280,00	0,00	31 280,00	-10 465,00	0,00	-10 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 869,00	0,00	6 869,00	3 468,00	0,00	3 468,00	-3 401,00	0,00	-3 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 130,00	0,00	6 130,00	6 924,00	0,00	6 924,00	794,00	0,00	794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	0,00	6 130,00	6 924,00	0,00	6 924,00	794,00	0,00	794,00
Razem				75 205 787,00	6 176 334,00	81 382 121,00	75 395 787,00	6 296 334,00	81 692 121,00	190 000,00	120 000,00	310 000,00