

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/293/11 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 października 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 258 875,00	0,00	1 258 875,00
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00	0,00	332 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 85,00	415,00
			Zlecone	500,00	- 85,00	415,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 260,00	1 877,00	154 137,00
			Zlecone	152 260,00	1 877,00	154 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 377,00	14 123,00
			Zlecone	14 500,00	- 377,00	14 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	- 1 500,00	3 470,00
			Zlecone	4 970,00	- 1 500,00	3 470,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
			Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	973,00	28 099,00
			Zlecone	27 126,00	973,00	28 099,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	300,00	1 900,00
			Zlecone	1 600,00	300,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 100,00	150,00
			Zlecone	250,00	- 100,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 300,00	100,00
			Zlecone	400,00	- 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	- 103,00	4 847,00
			Zlecone	4 950,00	- 103,00	4 847,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 385,00	615,00
			Zlecone	1 000,00	- 385,00	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00

			Zlecone	1 000,00	- 100,00	900,00
750			Administracja publiczna	6 699 095,00	0,00	6 699 095,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800,00	0,00	134 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 300,00	18 200,00
			Własne	18 500,00	- 300,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	300,00	108 100,00
			Własne	107 800,00	300,00	108 100,00
758			Różne rozliczenia	1 382 081,00	- 78 781,00	1 303 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 054 698,00	- 78 781,00	975 917,00
		4810	Rezerwy	959 795,00	- 78 781,00	881 015,00
			Własne	959 795,00	- 78 781,00	881 015,00
801			Oświata i wychowanie	24 270 197,00	12 982,00	24 283 179,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	794 739,00	67 013,00	861 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 862,00	1 571,00	44 433,00
			Własne	42 862,00	1 571,00	44 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 341,00	55 193,00	567 534,00
			Własne	512 341,00	55 193,00	567 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 973,00	7 497,00	97 470,00
			Własne	89 973,00	7 497,00	97 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 598,00	1 118,00	15 716,00
			Własne	14 598,00	1 118,00	15 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,00	1 634,00	27 899,00
			Własne	26 265,00	1 634,00	27 899,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 161 618,00	38 712,00	1 200 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 733,00	2 989,00	57 722,00
			Własne	54 733,00	2 989,00	57 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 698,00	31 594,00	838 292,00
			Własne	806 698,00	31 594,00	838 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 672,00	2 025,00	139 697,00
			Własne	137 672,00	2 025,00	139 697,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		22 338,00	- 4 566,00	17 772,00
	Własne		22 338,00	- 4 566,00	17 772,00
4260	Zakup energii		12 200,00	2 500,00	14 700,00
	Własne		12 200,00	2 500,00	14 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 943,00	2 500,00	10 443,00
	Własne		7 943,00	2 500,00	10 443,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 737,00	1 670,00	47 407,00
	Własne		45 737,00	1 670,00	47 407,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 608 678,00	295 880,00	6 905 558,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		163 775,00	3 978,00	167 753,00
	Własne		163 775,00	3 978,00	167 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 187 510,00	263 100,00	4 450 610,00
	Własne		4 187 510,00	263 100,00	4 450 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		697 600,00	29 190,00	726 790,00
	Własne		697 600,00	29 190,00	726 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		113 806,00	- 5 093,00	108 713,00
	Własne		113 806,00	- 5 093,00	108 713,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 070,00	3 000,00	107 070,00
	Własne		104 070,00	3 000,00	107 070,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		96 637,00	- 2,00	96 635,00
	Własne		96 637,00	- 2,00	96 635,00
4260	Zakup energii		419 938,00	2 500,00	422 438,00
	Własne		419 938,00	2 500,00	422 438,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 518,00	- 800,00	2 718,00
	Własne		3 518,00	- 800,00	2 718,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 435,00	1 300,00	81 736,00
	Własne		80 435,00	1 300,00	81 736,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 218,00	- 293,00	253 925,00
	Własne		254 218,00	- 293,00	253 925,00
80123	Licea profilowane		357 831,00	41 193,00	399 024,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 250,00	35 101,00	293 351,00
	Wlasne		258 250,00	35 101,00	293 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 440,00	5 564,00	48 004,00
	Wlasne		42 440,00	5 564,00	48 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 845,00	528,00	7 373,00
	Wlasne		6 845,00	528,00	7 373,00
80130	Szkoły zawodowe		14 414 995,00	- 433 189,00	13 981 806,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		369 615,00	- 2 483,00	367 132,00
	Wlasne		369 615,00	- 2 483,00	367 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 406 307,00	- 455 735,00	7 950 572,00
	Wlasne		8 406 307,00	- 455 735,00	7 950 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 267 456,00	61 823,00	1 329 279,00
	Wlasne		1 267 456,00	61 823,00	1 329 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		205 526,00	- 24 661,00	180 865,00
	Wlasne		205 526,00	- 24 661,00	180 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 517,00	7 420,00	170 937,00
	Wlasne		163 517,00	7 420,00	170 937,00
4260	Zakup energii		485 920,00	2 500,00	488 420,00
	Wlasne		485 920,00	2 500,00	488 420,00
4270	Zakup usług remontowych		111 300,00	- 6 000,00	105 300,00
	Wlasne		111 300,00	- 6 000,00	105 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 907,00	- 500,00	6 407,00
	Wlasne		6 907,00	- 500,00	6 407,00
4300	Zakup usług pozostałych		259 002,00	80,00	259 082,00
	Wlasne		259 002,00	80,00	259 082,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 940,00	- 1 700,00	8 240,00
	Wlasne		9 940,00	- 1 700,00	8 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 080,00	300,00	7 380,00
	Wlasne		7 080,00	300,00	7 380,00

4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 840,00	100,00	14 840,00
	Własne	14 840,00	100,00	14 840,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 832,00	- 200,00	4 632,00
	Własne	4 832,00	- 200,00	4 632,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 036,00	- 14 133,00	509 903,00
	Własne	524 036,00	- 14 133,00	509 903,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	464 110,00	39 179,00	503 289,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 449,00	2 730,00	35 179,00
	Własne	32 449,00	2 730,00	35 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 107,00	29 665,00	327 772,00
	Własne	298 107,00	29 665,00	327 772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00	4 090,00	56 660,00
	Własne	52 570,00	4 090,00	56 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 529,00	662,00	9 191,00
	Własne	8 529,00	662,00	9 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	- 1 800,00	2 415,00
	Własne	4 215,00	- 1 800,00	2 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00	2 100,00	9 829,00
	Własne	7 729,00	2 100,00	9 829,00
4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	- 600,00	2 050,00
	Własne	2 650,00	- 600,00	2 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 701,00	2 032,00	22 733,00
	Własne	20 701,00	2 032,00	22 733,00
4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
	Własne	300,00	300,00	600,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	243 524,00	- 36 417,00	207 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 477,00	- 20 822,00	131 655,00
	Własne	152 477,00	- 20 822,00	131 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00	- 5 896,00	22 977,00

		Własne	28 873,00	- 5 896,00	22 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00	- 1 860,00	2 798,00
		Własne	4 658,00	- 1 860,00	2 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 225,00	- 3 194,00	21 031,00
		Własne	24 225,00	- 3 194,00	21 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00	- 4 645,00	2 080,00
		Własne	6 725,00	- 4 645,00	2 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 459,00	- 389,00	189 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 534,00	- 334,00	53 200,00
		Własne	53 534,00	- 334,00	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,00	- 47,00	8 708,00
		Własne	8 755,00	- 47,00	8 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	- 8,00	1 405,00
		Własne	1 413,00	- 8,00	1 405,00
80195		Pozostała działalność	35 243,00	0,00	35 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	400,00	7 200,00
		Własne	6 800,00	400,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 400,00	2 800,00
		Własne	3 200,00	- 400,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	15 309 168,00	0,00	15 309 168,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 374 647,00	0,00	2 374 647,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	- 9 600,00	0,00
		Własne	9 600,00	- 9 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 674,00	9 000,00	85 674,00
		Własne	76 674,00	9 000,00	85 674,00
	4220	Zakup środków żywności	71 674,00	7 100,00	78 774,00
		Własne	71 674,00	7 100,00	78 774,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		Własne	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00

		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		Własne	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
85202		Dotry pomocy społecznej	10 129 039,00	0,00	10 129 039,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 205,00	830,00	19 035,00
		Własne	18 205,00	830,00	19 035,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567 507,00	60 000,00	5 627 507,00
		Własne	5 567 507,00	60 000,00	5 627 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	905 907,00	8 000,00	913 907,00
		Własne	905 907,00	8 000,00	913 907,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 995,00	390,00	50 385,00
		Własne	49 995,00	390,00	50 385,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 542,00	704,00	231 246,00
		Własne	230 542,00	704,00	231 246,00
4220		Zakup środków żywności	399 970,00	9 400,00	409 370,00
		Własne	399 970,00	9 400,00	409 370,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 768,00	3 500,00	97 268,00
		Własne	93 768,00	3 500,00	97 268,00
4260		Zakup energii	577 662,00	15 390,00	593 052,00
		Własne	577 662,00	15 390,00	593 052,00
4270		Zakup usług remontowych	185 794,00	- 6 360,00	179 434,00
		Własne	185 794,00	- 6 360,00	179 434,00
4300		Zakup usług pozostałych	938 362,00	- 93 390,00	844 972,00
		Własne	938 362,00	- 93 390,00	844 972,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 073,00	55,00	5 128,00
		Własne	5 073,00	55,00	5 128,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 618,00	35,00	3 653,00
		Własne	3 618,00	35,00	3 653,00
4480		Podatek od nieruchomości	14 668,00	- 54,00	14 614,00

853	4780	Własne	14 668,00	- 54,00	14 614,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 334,00	1 500,00	40 834,00
85321	4300	Własne	39 334,00	1 500,00	40 834,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 061 802,00	11 786,00	3 073 588,00
854	85406	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 573,00	11 786,00	161 359,00
		Zakup usług pozostałych	26 981,00	11 786,00	38 767,00
85406	3020	Własne	0,00	7 500,00	7 500,00
		Zlecone	26 981,00	4 286,00	31 267,00
85406	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 668 150,00	58 297,00	1 726 447,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 146,00	41 761,00	1 190 907,00
85406	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	800,00	3 010,00
		Własne	2 210,00	800,00	3 010,00
85406	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 074,00	44 851,00	827 925,00
		Własne	783 074,00	44 851,00	827 925,00
85406	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 121,00	- 2 900,00	125 221,00
		Własne	128 121,00	- 2 900,00	125 221,00
85406	4240	Składki na Fundusz Pracy	20 788,00	- 1 000,00	19 788,00
		Własne	20 788,00	- 1 000,00	19 788,00
85406	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	- 5 310,00	0,00
		Własne	5 310,00	- 5 310,00	0,00
85406	4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	4 182,00	5 982,00
		Własne	1 800,00	4 182,00	5 982,00
85406	4410	Zakup usług remontowych	1 800,00	300,00	2 100,00
		Własne	1 800,00	300,00	2 100,00
85406	4440	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	- 972,00	378,00
		Własne	1 350,00	- 972,00	378,00
85406		Podróże służbowe krajowe	6 435,00	2 500,00	8 935,00
		Własne	6 435,00	2 500,00	8 935,00
85406		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 867,00	810,00	55 677,00
		Własne	54 867,00	810,00	55 677,00

4480	Podatek od nieruchomości		1 032,00	- 500,00	532,00
	Własne		1 032,00	- 500,00	532,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 547,00	- 1 000,00	1 547,00
	Własne		2 547,00	- 1 000,00	1 547,00
85410	Internaty i bursy szkolne		477 216,00	16 536,00	493 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 980,00	- 829,00	10 151,00
	Własne		10 980,00	- 829,00	10 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 607,00	14 706,00	169 313,00
	Własne		154 607,00	14 706,00	169 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 800,00	4 055,00	30 855,00
	Własne		26 800,00	4 055,00	30 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 323,00	- 867,00	3 456,00
	Własne		4 323,00	- 867,00	3 456,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 406,00	- 529,00	11 877,00
	Własne		12 406,00	- 529,00	11 877,00
Razem:			78 122 603,00	4 284,00	78 126 887,00