

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu z dnia 13.10.2011 r.

Zmiany w planie wydatków

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 556 546,25	0,00	1 556 546,25
			Nadzór budowlany	416 900,00	0,00	416 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	2 500,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 294,12	2 000,00	34 294,12
758		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	150,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 431,16	- 4 650,00	7 781,16
			Różne rozliczenia	539 197,12	- 12 000,00	527 197,12
			Rezerwy ogólne i celowe	539 197,12	- 12 000,00	527 197,12
801	75818		Rezerwy	60 998,74	- 12 000,00	48 998,74
			Oświata i wychowanie	20 578 636,32	0,00	20 578 636,32
			Szkoły podstawowe specjalne	1 421 133,72	- 54 175,62	1 366 958,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 579,00	- 1 039,82	27 539,18
80102		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 121,19	- 42 430,82	952 690,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 956,00	- 6 870,20	157 085,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 063,00	- 2 992,12	23 070,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 104,94	466,00	29 570,94
		4270	Zakup usług remontowych	186,00	- 186,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	- 480,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 515,00	300,00	1 815,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 201,00	- 842,66	57 358,34
			Gimnazja specjalne	882 949,73	29 309,64	912 259,37
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 195,00	1 445,80	10 640,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 213,72	22 443,13	685 656,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 170,00	3 840,83	114 010,83		

[Handwritten signature]

80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 618,00	516,67	18 134,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 547,00	1 063,21	34 610,21
	4010	Licea ogólnokształcące	4 457 635,10	25 435,00	4 483 070,10
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 633,53	25 435,00	2 659 068,53
80130		Szkoły zawodowe	10 397 682,54	- 25 435,00	10 372 247,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 927,00	20 883,00	119 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 445,31	- 40 700,00	5 937 745,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 991,00	- 8 100,00	893 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 125,00	- 2 820,00	148 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 888,81	3 177,00	235 065,81
	4300	Zakup usług pozostałych	114 211,48	1 425,00	115 636,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	700,00	10 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 442 958,82	24 865,98	1 467 824,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 054,00	- 256,04	26 797,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 857,31	21 606,62	1 069 463,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 833,00	3 146,34	181 979,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 359,00	- 1 062,07	27 296,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 104,00	1 431,13	61 535,13
851		Ochrona zdrowia	3 027 046,26	6 379,00	3 033 425,26
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 685 808,00	6 379,00	2 692 187,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 685 808,00	6 379,00	2 692 187,00
852		Pomoc społeczna	19 229 467,58	207 700,00	19 437 167,58
85202		Domy pomocy społecznej	13 078 831,50	207 700,00	13 286 531,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	953 119,32	15 825,00	968 944,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 602 285,48	87 032,00	6 689 317,48
	4270	Zakup usług remontowych	507 664,17	104 843,00	612 507,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 458,00	12 000,00	2 658 458,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232,00	5 000,00	133 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00

[Handwritten signature]

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 506 226,00	7 000,00	2 513 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
Razem:			85 169 573,14	214 079,00	85 383 652,14

[Handwritten signature]