

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach. Wydatki.

Załącznik do uchwały Nr 113/956 /09 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-09		Stan na dzień:16-11-09		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	970 090,00	196 000,00	970 090,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	965 090,00	196 000,00	965 090,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 350,00	234 350,00	150 902,00	233 902,00	-448,00	-448,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	500,00	848,00	948,00	448,00	448,00
710			Działalność usługowa	426 456,00	426 456,00	426 456,00	426 456,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	311 656,00	311 656,00	311 656,00	311 656,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 739,00	146 739,00	147 493,00	147 493,00	754,00	754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 322,00	14 322,00	14 318,00	14 318,00	-4,00	-4,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 835,00	36 835,00	36 635,00	36 635,00	-200,00	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 620,00	5 070,00	5 070,00	-550,00	-550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 926,00	6 926,00	-2 574,00	-2 574,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 320,00	3 320,00	-1 180,00	-1 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 787,00	10 787,00	11 933,00	11 933,00	1 146,00	1 146,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 534,00	1 534,00	-466,00	-466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	264,00	264,00	-236,00	-236,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	2 010,00	2 010,00	510,00	510,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	4 800,00	4 800,00	3 300,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	210 593,00	7 127 097,00	210 593,00	7 132 097,00	0,00	5 000,00
	75019		Rady powiatów	0,00	316 561,00	0,00	321 561,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	283 591,00	0,00	301 104,00	0,00	17 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,00	0,00	2 108,00	0,00	-1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 740,00	0,00	5 410,00	0,00	-2 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-09		Stan na dzień: 16-11-09		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 100,00	0,00	2 000,00	0,00	-1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 100,00	0,00	25,00	0,00	-3 075,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 470,00	0,00	44,00	0,00	-2 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 400,00	0,00	7 600,00	0,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	1 720,00	0,00	-1 780,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	5 840 152,00	0,00	5 840 152,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 968 102,00	0,00	2 976 102,00	0,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	225 822,00	0,00	217 822,00	0,00	-8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	0,00	5 800,00	0,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 313 528,00	0,00	1 312 928,00	0,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 480,00	0,00	27 280,00	0,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 028 725,00	3 235 825,00	3 028 725,00	3 235 825,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 028 725,00	3 068 725,00	3 028 725,00	3 068 725,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 176,00	142 176,00	141 030,00	141 030,00	-1 146,00	-1 146,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nademirnowych oraz funkcjonariuszy	2 036 147,00	2 036 147,00	1 987 547,00	1 987 547,00	-48 600,00	-48 600,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nademirnowych oraz funkcjonariuszy	145 387,00	145 387,00	197 489,00	197 489,00	52 102,00	52 102,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 957,00	160 957,00	157 455,00	157 455,00	-3 502,00	-3 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	95 300,00	96 946,00	96 946,00	1 646,00	1 646,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	52 000,00	52 000,00	-3 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	36 600,00	39 600,00	39 600,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 350,00	15 850,00	15 850,00	-2 500,00	-2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	7 200,00	9 200,00	9 200,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	845 163,00	0,00	830 163,00	0,00	-15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	803 919,00	0,00	788 919,00	0,00	-15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-09		Stan na dzień: 16-11-09		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
		4810	Rezerwy	0,00	780 201,00	0,00	765 201,00	0,00	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 037 482,00	0,00	25 047 482,00	0,00	10 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	653 512,00	0,00	653 212,00	0,00	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	0,00	500,00	0,00	-300,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	890 661,00	0,00	888 461,00	0,00	-2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	0,00	1 160,00	0,00	-200,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 680,00	0,00	180,00	0,00	-1 500,00
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	9 428 865,00	0,00	9 428 865,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 880,00	0,00	13 312,00	0,00	-1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 101,00	0,00	78 881,00	0,00	6 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	204 858,00	0,00	204 158,00	0,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 343,00	0,00	22 343,00	0,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 379,00	0,00	1 115,00	0,00	-1 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 381,00	0,00	120 081,00	0,00	2 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 469,00	0,00	5 407,00	0,00	-62,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	13 407,00	0,00	12 407,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 385,00	0,00	3 335,00	0,00	-1 050,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 937,00	0,00	4 934,00	0,00	-3,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	17 552,00	0,00	17 719,00	0,00	167,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	13 010 678,00	0,00	13 010 678,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 705,00	0,00	5 700,00	0,00	-5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 706,00	0,00	185 781,00	0,00	75,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12 578,00	0,00	12 484,00	0,00	-94,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-09		Stan na dzień: 16-11-09		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	16 203,00	0,00	15 647,00	0,00	-556,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	24 702,00	0,00	25 282,00	0,00	580,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	0,00	294 567,00	0,00	307 067,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 894,00	0,00	1 1894,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 890,00	0,00	8 090,00	0,00	3 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	0,00	1 300,00	0,00	-700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 504,00	0,00	57 504,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	0,00	8 950,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	0,00	13 150,00	0,00	-3 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 877 232,00	4 292 024,00	1 877 232,00	4 292 024,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00
852			Pomoc społeczna	448 255,00	14 011 630,00	448 255,00	14 042 540,00	0,00	30 910,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 177 984,00	0,00	2 176 684,00	0,00	-1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 824,00	0,00	97 524,00	0,00	-1 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 193 853,00	0,00	9 224 763,00	0,00	30 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 151 489,00	0,00	5 135 789,00	0,00	-15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848 533,00	0,00	840 023,00	0,00	-8 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132 444,00	0,00	130 344,00	0,00	-2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 324,00	0,00	46 724,00	0,00	-3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198 658,00	0,00	216 064,00	0,00	17 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-09		Stan na dzień: 16-11-09		Zmiana	
				Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Zlecone	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	0,00	384 975,00	0,00	414 375,00	0,00	29 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	99 279,00	0,00	105 789,00	0,00	6 510,00
		4260	Zakup energii	0,00	531 082,00	0,00	546 082,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 389,00	0,00	99 389,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891 034,00	0,00	896 834,00	0,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 039,00	0,00	12 039,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 888,00	0,00	1 423,00	0,00	-465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	259 701,00	0,00	250 751,00	0,00	-8 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 736,00	0,00	13 677,00	0,00	-59,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 545,00	0,00	12 473,00	0,00	-72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 307,00	0,00	7 557,00	0,00	-1 750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	732 178,00	0,00	733 478,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 093,00	0,00	27 593,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	0,00	27 300,00	0,00	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 380,00	0,00	3 000,00	0,00	-380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 729,00	0,00	4 929,00	0,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 524,00	0,00	2 824,00	0,00	-1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 237,00	0,00	6 202,00	0,00	965,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	-585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 321,00	2 433 390,00	142 641,00	2 440 710,00	7 320,00	7 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 321,00	214 821,00	142 641,00	222 141,00	7 320,00	7 320,00
		4260	Zakup energii	543,00	2 043,00	1 543,00	3 043,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	30 860,00	18 580,00	37 180,00	6 320,00	6 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 253 750,00	0,00	2 253 750,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	0,00	1 057 060,00	0,00	1 057 060,00	0,00	0,00

	poradnie specjalistyczne						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	0,00	11 268,00	0,00	568,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	0,00	332,00	0,00	-1 168,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 651,00	0,00	6 051,00	0,00	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	0,00	-700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	6 250,00	0,00	1 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 860,00	0,00	3 760,00	0,00	900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 100,00	0,00	1 850,00	0,00	-250,00

Razem 6 322 582,00 70 591 858,00 6 329 902,00 70 630 088,00 7 320,00 38 230,00