

Planowane wydatki na rok 2016

Załącznik Nr 1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	67 146,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00
			Własne	48 204,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00
			Własne	18 942,00
600			Transport i łączność	9 824 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 594 903,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			Własne	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
			Własne	72 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 000,00
			Poroz. z JST	290 000,00
			Własne	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 903,00
			Własne	977 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
			Poroz. z JST	3 640 000,00
			Własne	1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00
			Własne	3 230 000,00
630			Turystyka	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			Własne	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 030,00
			Własne	113 353,00
			Zlecone	79 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
			Własne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,00
			Własne	22 193,00

		Zlecone	15 197,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 102,00
		Własne	3 150,00
		Zlecone	1 952,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		Zlecone	6 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		Własne	30 800,00
		Zlecone	10 000,00
4260		Zakup energii	170 150,00
		Własne	169 150,00
		Zlecone	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	46 490,00
		Własne	32 290,00
		Zlecone	14 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 290,00
		Własne	51 290,00
		Zlecone	21 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		Własne	13 000,00
4430		Różne opłaty i składki	183 670,00
		Własne	183 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		Własne	3 450,00
		Zlecone	1 150,00
4480		Podatek od nieruchomości	39 000,00
		Własne	28 000,00
		Zlecone	11 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
		Własne	455 000,00
710		Działalność usługowa	29 176,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 176,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 640,00
		Własne	11 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00
		Własne	2 227,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	309,00
		Własne	309,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00

			Zlecone	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 984 032,00
	75019		Rady powiatów	349 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00
			Własne	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 888,00
			Własne	8 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 669,00
			Własne	10 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Własne	400,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 434 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 410,00
			Własne	3 640 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00
			Własne	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 110,00
			Własne	643 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 180,00
			Własne	91 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00
			Własne	36 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 305,00
			Własne	116 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4260	Zakup energii	258 537,00
			Własne	258 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
			Własne	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 619,00
			Własne	1 024 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00
			Własne	35 800,00

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	Własne	800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00
	Własne	60 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	Własne	24 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
	Własne	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	Własne	22 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 138,00
	Własne	95 138,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	Własne	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	Własne	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	Własne	20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	Własne	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	Własne	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	Własne	22 500,00
4950	Różnice kursowe	255,00
	Własne	255,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00
	Zlecone	18 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	Zlecone	5 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	Poroz. z AR	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
	Zlecone	1 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	Zlecone	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 228,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	Własne	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	Własne	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	Własne	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
			Własne	123 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00
			Własne	1 728,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Własne	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
			Własne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
			Własne	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
			Własne	4 950,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 800,00
			Zlecone	61 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00
			Zlecone	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00
			Zlecone	119 892,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
			Własne	800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 297 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			Własne	2 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 000,00
		4810	Rezerwy	1 080 000,00
			Własne	1 080 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00
			Własne	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	408 194,00
	80130		Szkoły zawodowe	252 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
			Własne	2 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			Własne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 422,00
			Własne	112 422,00
	80195		Pozostała działalność	42 972,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
			Własne	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972,00
			Własne	11 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00

851			Ochrona zdrowia	364 930,00
	85111		Szpitala ogólne	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
			Własne	270 000,00
	85195		Pozostała działalność	54 930,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Własne	6 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 330,00
			Własne	45 330,00
852			Pomoc społeczna	370 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
			Własne	132 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	48 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
			Własne	48 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Własne	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Własne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 912,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 412,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00
			Własne	10 432,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980,00
			Poroz. z JST	12 000,00
			Własne	61 980,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00
		Zlecone	84 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00
		Zlecone	8 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00
		Zlecone	16 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00
		Zlecone	2 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00
		Zlecone	15 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 560,00
		Zlecone	5 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
		Zlecone	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 830,00
		Własne	21 669,00
		Zlecone	27 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
		Zlecone	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		Zlecone	2 300,00
85395		Pozostała działalność	171 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00
		Własne	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		Własne	76 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Własne	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 230,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00
			Własne	7 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00
	90095		Pozostała działalność	196 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			Własne	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
			Własne	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 176,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
			Własne	2 600,00
	92116		Biblioteki	74 576,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00
			Własne	74 576,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Własne	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	1 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

			Własne	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		3250	Stypendia różne	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				22 654 021,00