

Plan wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 22 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	60 711,00
	02001		Gospodarka leśna	46 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 221,00
			Własne	46 221,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00
			Własne	14 490,00
600			Transport i łączność	2 544 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 100,00
			Własne	509 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 540,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00
			Własne	35 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Własne	2 000 000,00
630			Turystyka	11 904,00
	63095		Pozostała działalność	11 904,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 904,00
			Własne	11 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
			Zlecone	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
			Zlecone	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
			Własne	26 300,00
			Zlecone	5 400,00
		4260	Zakup energii	160 200,00
			Własne	159 000,00
			Zlecone	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
			Własne	30 000,00
			Zlecone	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
			Własne	41 200,00
			Zlecone	17 500,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 900,00
			Własne	179 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
			Własne	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	500,00
			Zlecone	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Zlecone	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 850 585,00
	75019		Rady powiatów	359 115,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 500,00
			Własne	331 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00
			Własne	4 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00
			Własne	11 340,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00
			Własne	2 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 379,00
			Własne	8 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00
			Własne	811,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 318 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
			Własne	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 670,00
			Własne	3 373 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 455,00
			Własne	274 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
			Własne	640 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 460,00
			Własne	92 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
			Własne	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
			Własne	141 500,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	Własne	6 000,00
4260	Zakup energii	121 000,00
	Własne	121 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00
	Własne	19 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	Własne	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 198 635,00
	Własne	1 198 635,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	Własne	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	Własne	6 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00
	Własne	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	Własne	800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00
	Własne	54 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	Własne	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	Własne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	Własne	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 322,00
	Własne	93 322,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	Własne	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	Własne	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Własne	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	Własne	35 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
	Zlecone	18 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	Zlecone	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	Poroz. z AR	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00
			Zlecone	3 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 228,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Własne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
			Własne	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
			Własne	84 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00
			Własne	1 728,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
			Własne	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Własne	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		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	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
			Własne	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	97 290,00
		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	5 340,00
			Własne	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
			Własne	4 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Własne	82 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
			Własne	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	1 001 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 643,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 643,00
			Własne	8 643,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	943 000,00
		4810	Rezerwy	933 000,00
			Własne	933 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Własne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 592 579,00
	80130		Szkoły zawodowe	340,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00
			Własne	340,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 919,00
			Własne	101 919,00
	80195		Pozostała działalność	2 490 320,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 000,00
			Własne	2 460 000,00
		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	6 500,00
			Własne	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00
			Własne	11 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	5 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00
			Własne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 500,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00

		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	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
852			Pomoc społeczna	516 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 630,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 630,00
			Własne	247 630,00
	85204		Rodziny zastępcze	144 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 200,00
			Własne	144 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Własne	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
			Własne	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 312,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
			Własne	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
			Własne	8 220,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 407,00
			Zlecone	85 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00
			Zlecone	6 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00
			Zlecone	16 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00
			Zlecone	736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 361,00
			Zlecone	6 361,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4260	Zakup energii	3 230,00
		Własne	3 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	545,00
		Własne	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00
		Własne	3 120,00
		Zlecone	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00
		Własne	25,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Własne	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
		Zlecone	2 320,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00
	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	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		Własne	42 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00
		Własne	20 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 486,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 300,00
		Własne	24 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 186,00
		Własne	7 186,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		Własne	25 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
			Własne	45 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 250,00
			Własne	29 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00
			Własne	77 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Własne	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Własne	1 600,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Własne	70 000,00
	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	36 000,00
		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	33 000,00
			Własne	33 000,00
		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	51 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00
		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	25 500,00
			Własne	25 500,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00

	Razem:	16 772 280,00
--	---------------	---------------