

Plan wydatków na 2015 r.

Załącznik Nr 1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	85 146,00
	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	36 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00
			Własne	36 942,00
600			Transport i łączność	4 901 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 181 400,00
		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	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00
			Własne	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 400,00
			Własne	586 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00
			Poroz. z JST	1 570 000,00
			Własne	1 270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Własne	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 561,00
			Własne	114 353,00
			Zlecone	75 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085,00
			Własne	18 529,00
			Zlecone	15 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00
			Własne	1 927,00
			Zlecone	1 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
			Zlecone	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00

			Własne	39 300,00
			Zlecone	7 000,00
	4260		Zakup energii	179 650,00
			Własne	179 150,00
			Zlecone	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	91 990,00
			Własne	37 290,00
			Zlecone	54 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 760,00
			Własne	52 760,00
			Zlecone	14 000,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 140,00
			Własne	20 140,00
	4430		Różne opłaty i składki	180 000,00
			Własne	180 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00
			Własne	4 640,00
	4480		Podatek od nieruchomości	78 000,00
			Własne	28 000,00
			Zlecone	50 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			Własne	500,00
			Zlecone	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Własne	375 000,00
710			Działalność usługowa	29 364,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00
			Własne	2 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			Własne	300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 864 208,00
	75019		Rady powiatów	349 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029,00
			Własne	320 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00
			Własne	4 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00
			Własne	14 482,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 151,00
		Własne	9 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
75020		Starostwa powiatowe	6 345 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 787,00
		Własne	3 684 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
		Własne	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 787,00
		Własne	630 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 714,00
		Własne	97 714,00
	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	123 105,00
		Własne	123 105,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4260	Zakup energii	118 500,00
		Własne	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
		Własne	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 013 501,00
		Własne	1 013 501,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00
		Własne	45 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		Własne	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00
		Własne	60 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
		Własne	19 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00

		Własne	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 670,00
		Własne	93 670,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 511,00
		Własne	3 511,00
	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	12 500,00
		Własne	12 500,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 928,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		Własne	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
		Własne	97 300,00
	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	39 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
	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	15 290,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
			Własne	900 000,00
758			Różne rozliczenia	1 111 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 822,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 822,00
			Własne	1 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000,00
		4810	Rezerwy	980 000,00
			Własne	980 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	202 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	182 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00

		Własne	2 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		Własne	180 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Własne	0,00
80195		Pozostała działalność	20 500,00
	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	8 000,00
		Własne	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		Własne	0,00
	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	3 500,00
		Własne	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	159 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	85195	Pozostała działalność	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
852		Pomoc społeczna	266 800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
		Własne	76 800,00
	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	441 907,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 268,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
			Własne	11 508,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 760,00
			Poroz. z JST	8 000,00
			Własne	65 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 035,00
			Własne	22 800,00
			Zlecone	110 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
			Zlecone	7 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00
			Własne	3 920,00
			Zlecone	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
			Własne	559,00
			Zlecone	835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00
			Zlecone	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zlecone	500,00
		4260	Zakup energii	3 132,00
			Zlecone	3 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	203,00
			Zlecone	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00
			Zlecone	13 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
			Zlecone	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
			Zlecone	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00
			Własne	1 160,00
			Zlecone	2 320,00
	85395		Pozostała działalność	170 000,00
		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	69 500,00
			Własne	69 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		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	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
			Własne	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Własne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
			Własne	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 929,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
			Własne	3 600,00
	92116		Biblioteki	73 329,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00
			Własne	73 329,00
	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	43 000,00

		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	40 000,00
			Własne	40 000,00
		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	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		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	27 000,00
			Własne	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				16 649 262,00