

Planowane wydatki na rok 2020

Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	67 519,00
	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	19 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 315,00
			Własne	19 315,00
600			Transport i łączność	16 149 961,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 385,92
			Własne	700 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 449 575,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00
			Własne	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
			Własne	960 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
			Własne	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 277 325,16
			Własne	13 277 325,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 559,00
			Własne	155 131,00
			Zlecone	93 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 208,00
			Własne	20 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,00
			Własne	25 482,00
			Zlecone	16 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			Własne	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			Zlecone	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
			Własne	34 800,00
			Zlecone	2 500,00
		4260	Zakup energii	157 250,00
			Własne	156 250,00
			Zlecone	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 440,00
		Własne	24 290,00
		Zlecone	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00
		Własne	73 890,00
		Zlecone	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 670,00
		Własne	185 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
		Własne	5 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
		Własne	30 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 468,00
		Własne	54 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Własne	85 000,00
710		Działalność usługowa	285 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	285 500,00
		Własne	130 000,00
		Zlecone	155 500,00
750		Administracja publiczna	9 770 367,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 075,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 521,00
		Zlecone	166 521,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00
		Zlecone	28 475,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 079,00
		Zlecone	4 079,00
	75019	Rady powiatów	317 814,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 859,00
		Własne	291 859,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 398,00
		Własne	7 398,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 157,00
		Własne	13 157,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 854 065,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		Własne	17 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 224,00
		Własne	5 232 224,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 970,00
		Własne	398 970,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	793 678,00
		Własne	793 678,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 925,00
		Własne	110 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
		Własne	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00
		Własne	190 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	118 500,00
		Własne	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 800,00
		Własne	161 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316 920,00
		Własne	1 316 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		Własne	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
		Własne	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 370,00
		Własne	28 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 396,00
		Własne	156 396,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		Własne	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 628,54
		Własne	25 628,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00
		Własne	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
		Własne	235,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		Zlecone	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
		Zlecone	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00

		Poroz. z AR	13 440,00
		Zlecone	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
		Zlecone	2 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Poroz. z AR	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 193,00
		Własne	297 193,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Własne	1 600,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		Własne	2 200,00
752		Obrona narodowa	6 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00
		Zlecone	6 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	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	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00
		Własne	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00

	75495		Pozostała działalność	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
			Własne	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
			Własne	5 950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	126 060,00
			Zlecone	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00
			Zlecone	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00
			Zlecone	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00
			Zlecone	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00
			Zlecone	5 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00
			Zlecone	49 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
			Zlecone	480,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
			Własne	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
			Własne	680 000,00
758			Różne rozliczenia	749 158,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	749 158,62
		4810	Rezerwy	570 000,00
			Własne	570 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 158,62
			Własne	179 158,62
801			Oświata i wychowanie	674 798,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Własne	170 000,00
	80115		Technika	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Własne	300 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00
			Własne	10 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 138,00

		Własne	138 138,00
80195		Pozostała działalność	56 260,00
	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	18 000,00
		Własne	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00
		Własne	18 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 294 514,97
	85111	Szpital ogólny	3 129 154,82
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Własne	150 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 731,73
		Własne	821 731,73
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 270,09
		Własne	2 061 270,09
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	96 153,00
		Własne	96 153,00
	85195	Pozostała działalność	165 360,15
		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	7 100,00
		Własne	7 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00
		Własne	9 600,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 160,15
		Własne	146 160,15
852		Pomoc społeczna	210 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	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	810 646,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 363,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00
		Własne	20 496,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 867,00
		Własne	123 867,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 164,00
		Własne	77 853,00
		Zlecone	61 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,00
		Zlecone	8 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00
		Zlecone	19 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
		Zlecone	21 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 710,00
		Zlecone	5 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		Zlecone	63 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		Zlecone	415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
		Zlecone	2 560,00
85395		Pozostała działalność	400 308,00
	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	101 300,00
		Własne	101 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 708,00
		Własne	116 708,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 500,00
		Własne	178 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 942,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Własne	60 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
		Własne	46 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 942,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 942,00
		Własne	7 942,00
855		Rodzina	258 200,00

	85508		Rodziny zastępcze	49 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00
			Własne	49 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00
			Własne	209 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	262 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 400,00
			Własne	262 400,00
	90095		Pozostała działalność	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	5 300,00
			Własne	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
			Własne	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 808,00
	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	95 908,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00
			Własne	95 908,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 300,00
		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	26 800,00
			Własne	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
926			Kultura fizyczna	92 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00

	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	57 100,00
		Własne	57 100,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
		Własne	35 000,00

Razem:			34 959 171,21
---------------	--	--	---------------