

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/16 Starosty Gostyńskiego z dnia 18 listopada 2016 r.

Planowane wydatki na rok 2017

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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00
600			Transport i łączność	7 380 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 834 533,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 546 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
		4260	Zakup energii	123 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 890,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	307 803,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 515,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50
750			Administracja publiczna	8 113 957,68

75011		Urzędy wojewódzkie	240 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00
75019		Rady powiatów	353 481,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 658,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75020		Starostwa powiatowe	7 263 822,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	99 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 951,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 664,68
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 600,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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	62 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 452,00
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
758			Różne rozliczenia	1 110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00
		4810	Rezerwy	1 010 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 603,67
	80111		Gimnazja specjalne	404 410,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 410,67
80130		Szkoły zawodowe	84 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 003,00
80195		Pozostała działalność	43 390,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	916 264,65
	85111	Szpitala ogólne	828 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
	85141	Ratownictwo medyczne	80 002,65
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65
	85195	Pozostała działalność	8 100,00
	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	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	187 000,00
	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
	85295	Pozostała działalność	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	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 872,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 490,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	85395		Pozostała działalność	161 700,00
		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	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 946,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,00
855			Rodzina	168 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	195 000,00
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 645,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	92116		Biblioteki	75 545,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 500,00
		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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	71 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		3250	Stypendia różne	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				22 744 185,00