

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 3 stycznia 2017 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
			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	7 680 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 334 533,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
			Własne	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
			Własne	125 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	632 000,00
			Własne	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 533,00
			Poroz. z JST	540 000,00
			Własne	472 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 000,00
			Poroz. z JST	1 815 000,00
			Własne	2 333 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 346 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 346 000,00
			Własne	1 346 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 633,00
			Własne	150 005,00
			Zlecone	81 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,00
			Własne	17 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00
			Własne	23 038,00
			Zlecone	15 532,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00
	Własne	3 290,00
	Zlecone	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	Zlecone	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
	Własne	25 300,00
	Zlecone	8 000,00
4260	Zakup energii	123 500,00
	Własne	122 500,00
	Zlecone	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	37 490,00
	Własne	32 290,00
	Zlecone	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 890,00
	Własne	53 890,00
	Zlecone	22 000,00
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	4 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	Własne	28 000,00
	Zlecone	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	Własne	500,00
	Zlecone	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Poroz. z JST	178 382,00
	Własne	821 618,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Własne	25 000,00
	Działalność usługowa	307 803,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 803,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 515,50
	Własne	95 715,50
	Zlecone	179 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50
	Własne	32 287,50
	Administracja publiczna	8 113 957,68
	Urzędy wojewódzkie	240 554,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 445,00

		Zlecone	201 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00
		Zlecone	34 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00
		Zlecone	4 880,00
75019		Rady powiatów	353 481,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 524,00
		Własne	328 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 658,00
		Własne	8 658,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 899,00
		Własne	10 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
75020		Starostwa powiatowe	7 263 822,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00
		Własne	20 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 556,00
		Własne	4 284 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 495,00
		Własne	344 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 631,00
		Własne	635 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 720,00
		Własne	97 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
		Własne	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	99 500,00
		Własne	99 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
		Własne	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 595,00
		Własne	7 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 262,00

	Własne	1 222 262,00
4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900,00
	Własne	65 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	Własne	21 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
	Własne	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	Własne	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 951,00
	Własne	117 951,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	Własne	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	Własne	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 664,68
	Własne	62 664,68
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	Własne	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	Własne	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	Własne	20 000,00
4950	Różnice kursowe	255,00
	Własne	255,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00
	Zlecone	18 520,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	Zlecone	5 100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	Poroz. z AR	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 280,00
	Zlecone	2 280,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	Zlecone	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

			Własne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
			Własne	162 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
			Własne	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Własne	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
			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	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	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
			Zlecone	62 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
			Zlecone	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00

			Zlecone	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
			Zlecone	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Zlecone	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
			Zlecone	736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 452,00
			Zlecone	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
			Własne	800 000,00
758			Różne rozliczenia	918 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	918 050,00
		4810	Rezerwy	818 050,00
			Własne	818 050,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	648 607,67
	80111		Gimnazja specjalne	404 410,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 410,67
			Własne	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
			Własne	4 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
			Własne	80 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 007,00
			Własne	116 007,00
	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
			Własne	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00
			Własne	12 390,00
		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	916 264,65
	85111		Szpitala ogólne	828 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Własne	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
			Własne	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
			Własne	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
			Własne	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
			Własne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Własne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	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
			Własne	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
			Własne	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 872,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 490,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
			Własne	12 510,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 980,00
			Poroz. z JST	10 000,00
			Własne	79 980,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00
		Zlecone	122 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354,00
		Zlecone	7 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 365,00
		Zlecone	15 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00
		Zlecone	2 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00
		Własne	6 602,00
		Zlecone	12 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 560,00
		Własne	5 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 320,00
		Własne	52 320,00
	4360	Opłaty 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	2 300,00
		Zlecone	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
		Własne	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		Własne	76 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 892,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	7 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00
		Własne	7 892,00
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
			Własne	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
			Własne	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
			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	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
			Własne	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
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
			Własne	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
			Własne	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
			Własne	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
			Własne	20 000,00
		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	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
		Własne	36 000,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00
	3250	Stypendia różne	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			22 919 585,00