

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/20 Starosty Gostyńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.

Planowane wydatki na rok 2020

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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
		4260	Zakup energii	157 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 468,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
750			Administracja publiczna	9 770 367,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 079,00
	75019		Rady powiatów	317 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75020		Starostwa powiatowe	8 854 065,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316 920,00
	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	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 396,00
	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).	25 628,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 193,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
752		Obrona narodowa	6 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
758			Różne rozliczenia	749 158,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	749 158,62
		4810	Rezerwy	570 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	80115		Technika	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 731,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 270,09
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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
	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
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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
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
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
92695		Pozostała działalność	35 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00

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