

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/15 Starosty Gostyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r.

Planowane wydatki na rok 2016

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	9 674 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 444 903,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00
630			Turystyka	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
		4260	Zakup energii	170 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 290,00
		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	4 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
710			Działalność usługowa	29 176,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 176,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 984 032,00
	75019		Rady powiatów	349 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 434 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	261 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 138,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00
	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	73 600,00
	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	50 300,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75595		Pozostała działalność	185 400,00
		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	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00
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	1 297 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 000,00
		4810	Rezerwy	1 080 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	408 194,00
	80130		Szkoły zawodowe	252 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 422,00
	80195		Pozostała działalność	42 972,00
		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	11 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	364 930,00
	85111		Szpitala ogólne	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
	85195		Pozostała działalność	54 930,00
		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	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 330,00
852			Pomoc społeczna	370 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	48 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	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	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	443 912,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 412,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	85395		Pozostała działalność	171 700,00
		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	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00
	90095		Pozostała działalność	196 000,00
		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	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 176,00
	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	74 576,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00
	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
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		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	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		3250	Stypendia różne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				22 504 021,00