

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/18 Starosty Gostyńskiego z dnia 2 stycznia 2018 r.

Planowane wydatki na rok 2018

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	11 699 373,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 699 373,56
		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	130 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	648 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 883,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 778,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 778,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
		4260	Zakup energii	119 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
710			Działalność usługowa	846 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	846 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	480 930,00
		4309	Zakup usług pozostałych	84 870,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
750		Administracja publiczna	8 357 935,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 269,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 524,96
	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	7 437 185,76
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 844,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 998,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 439,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	652 038,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100 164,04
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260 Zakup energii	89 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 233 682,00
		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	28 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
	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).	38 064,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00
	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	4 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	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	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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	60 725,88
		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	2 614,12
		4300	Zakup usług pozostałych	103 452,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
758			Różne rozliczenia	1 447 537,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 447 537,00
		4810	Rezerwy	1 397 537,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 368 441,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 658,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 775,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 235,05
	80111		Gimnazja specjalne	2 026 819,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 796,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 022,94
	80115		Technika	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	137 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 332,00
	80195		Pozostała działalność	39 831,00
		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	12 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	236 465,10
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
	85195		Pozostała działalność	156 462,10
		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	4 600,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 762,10
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
	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	572 811,00
	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		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	60 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85395		Pozostała działalność	222 300,00
		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	92 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		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	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 316,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00
855			Rodzina	142 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00
		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	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 383,00
	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	77 283,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 500,00
		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	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	78 000,00

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	42 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			28 828 818,70