

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/19 Starosty Gostyńskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

Planowane wydatki na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	73 146,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 942,00
600			Transport i łączność	8 605 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 355 250,00
		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	879 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 072,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		4260	Zakup energii	125 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	272 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00
750			Administracja publiczna	9 172 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00
	75019		Rady powiatów	354 984,00
		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	12 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

75020		Starostwa powiatowe	8 212 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 737,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	98 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 342,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 545,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00
	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	6 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00

		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	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		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	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
758			Różne rozliczenia	1 292 176,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 292 176,35
		4810	Rezerwy	1 164 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 376,35
801			Oświata i wychowanie	230 162,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 992,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4307	Zakup usług pozostałych	982,00
	80111		Gimnazja specjalne	80 921,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 049,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 514,83
	80130		Szkoły zawodowe	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	107 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 849,00
	80195		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	18 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 270 522,82
	85111		Szpitala ogólne	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 441,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 558,95
	85195		Pozostała działalność	270 522,82
		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	9 600,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 822,82
852			Pomoc społeczna	205 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00
	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	772 048,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 980,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 073,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	85395		Pozostała działalność	393 600,00
		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	88 500,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 552,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 552,00
855			Rodzina	150 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	135 000,00
		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
		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	54 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 961,00
	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	79 061,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00
	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	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	76 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 600,00
		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	33 600,00
	92695		Pozostała działalność	43 200,00

	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00

Razem:			27 361 401,92
---------------	--	--	---------------