

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/14 Starosty Gostyńskiego z dnia 14 listopada 2014 r.

Planowane wydatki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	85 146,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00
600			Transport i łączność	4 701 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 981 400,00
		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	40 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00
		4260	Zakup energii	179 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
710			Działalność usługowa	29 364,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	7 032 096,00

75019		Rady powiatów	349 957,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75020		Starostwa powiatowe	6 513 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 105,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 013 501,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00
	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	19 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 470,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 511,00
	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	12 500,00
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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 928,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
		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	39 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	15 290,00
		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	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758			Różne rozliczenia	1 111 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 822,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000,00
		4810	Rezerwy	980 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	325 436,00
	80130		Szkoły zawodowe	182 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 718,00
	80195		Pozostała działalność	32 318,00
		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	8 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	159 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	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	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	266 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
	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	405 468,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	3 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
	85395		Pozostała działalność	170 000,00

		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	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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	42 462,00
	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	7 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 000,00
		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	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 929,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	92116		Biblioteki	73 329,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00
	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	43 000,00
		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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	Razem:	16 601 260,00
--	---------------	---------------