

Projekt wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego na 2015 rok w zakresie zadań własnych powiatu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2015 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
600			Transport	11 323 200,00	2 673 200,00	0,00	282 500,00	2 390 700,00	8 650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 323 200,00	2 673 200,00	0,00	282 500,00	2 390 700,00	8 650 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 500,00	282 500,00		282 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00			900 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00			500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00			200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00			13 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00				8 500 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00				150 000,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00		15 000,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2015 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 950,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	27 950,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>677 950,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>27 950,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	261 000,00			261 000,00	
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00			245 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00			45 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00			35 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00	0,00				27 950,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00			23 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00			300,00	
750			Administracja publiczna	9 340 556,07	9 110 556,07	6 317 618,00	0,00	2 792 938,07	230 000,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 000,00	386 000,00			386 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00			5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00			11 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00			27 500,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 812 056,07</i>	<i>8 582 056,07</i>	<i>6 312 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 269 938,07</i>	<i>230 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 118,00	400 118,00	400 118,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00	112 000,00	112 000,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2015 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00			38 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	840 000,00			840 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00			500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00			190 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	137 280,00	137 280,00			137 280,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00			690 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 100,00			5 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00			600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00			26 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 750,00	61 750,00			61 750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 208,07	141 208,07			141 208,07	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00			19 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00			32 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00				230 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>98 500,00</i>	<i>98 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00			39 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 000,00	39 000,00			39 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	24 300,00	0,00	13 000,00	11 300,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2015 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	20 300,00	0,00	13 000,00	7 300,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00			5 800,00	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00			550 000,00	
758			Różne rozliczenia	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
		4810	Rezerwy*	760 000,00	760 000,00			760 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 117 340,00	349 390,00	43 400,00	185 000,00	120 990,00	767 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00		35 000,00		
	80130		Szkoły zawodowe	450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00				300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 250,00	105 250,00	0,00	0,00	105 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00	105 250,00			105 250,00	
	80195		Pozostała działalność	527 090,00	59 140,00	43 400,00	0,00	15 740,00	467 950,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	15 740,00			15 740,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 950,00	0,00				467 950,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2015 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
851			Ochrona zdrowia	#ADR!	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	#ADR!
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>#ADR!</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>#ADR!</i>
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	#ADR!					#ADR!
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 441 637,76	2 762 323,20	0,00	2 762 323,20	0,00	679 314,56
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 441 637,76</i>	<i>2 762 323,20</i>	<i>0,00</i>	<i>2 762 323,20</i>	<i>0,00</i>	<i>679 314,56</i>
		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	2 762 323,20	2 762 323,20		2 762 323,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 314,56	0,00				679 314,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 776,00	138 776,00	0,00	88 776,00	50 000,00	1 480 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>88 776,00</i>	<i>88 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 776,00	88 776,00		88 776,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 530 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 480 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00			45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00				250 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00				230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 900,00	169 800,00	0,00	103 000,00	66 800,00	594 100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2015 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00		103 000,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00			21 800,00	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 100,00	0,00				594 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00				7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00				20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 000,00	171 000,00	0,00	136 000,00	35 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2015 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdatnia bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		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	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00			35 000,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
			OGÓŁEM	#ADR!	17 547 345,27	6 362 018,00	3 617 599,20	7 567 728,07	#ADR!

* Rezerwy (łącznie 760.000,00 zł):

- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1166 - "W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu"; projektowana kwota - 99.000,00 zł,
- z zakresu oświaty i wychowania - 160.000,00 zł,
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 162.000,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej - 48.000,00 zł,
- z zakresu kultury fizycznej - 30.000,00 zł,
- ogólna - 261.000,00 zł.