

Projekt wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 rok w zakresie zadań własnych powiatu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2018 r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
020			Leśnictwo	49 090,00	49 090,00			49 090,00	
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	49 090,00	49 090,00			49 090,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 090,00	49 090,00			49 090,00	
600			Transport	9 335 324,16	2 931 000,00	3 000,00	366 800,00	2 561 200,00	6 404 324,16
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00			70 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 265 324,16	2 861 000,00	3 000,00	366 800,00	2 491 200,00	6 404 324,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 800,00	366 800,00		366 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00			7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00			850 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 560 000,00			1 560 000,00	
		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	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 036,91				5 273 036,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 481,00				643 481,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 806,25				367 806,25
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00				50 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00				70 000,00
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
	63003	<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</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	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 500,00	354 500,00		354 500,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>354 500,00</i>	<i>354 500,00</i>		<i>354 500,00</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00		191 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	72 600,00		72 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00		8 000,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00	1 900,00			1 900,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00			500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	23 262,50	23 262,50			23 262,50	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>23 262,50</i>	<i>23 262,50</i>			<i>23 262,50</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 062,50	23 062,50			23 062,50	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00			100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00			100,00	
750			Administracja publiczna	10 798 530,61	10 498 430,61	7 466 371,10		3 032 059,51	300 100,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>449 500,00</i>	<i>449 500,00</i>			<i>449 500,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	405 000,00			405 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00			29 000,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>10 260 330,61</i>	<i>9 960 230,61</i>	<i>7 466 371,10</i>		<i>2 493 859,51</i>	<i>300 100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00			15 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 076,32	5 875 076,32	5 875 076,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 864,00	443 864,00	443 864,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 626,30	997 626,30	997 626,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 884,48	147 884,48	147 884,48			

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	50 400,00			50 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 232,30	904 232,30			904 232,30	
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00			22 000,00	
4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00			152 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	185 820,00	185 820,00			185 820,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	760 881,76	760 881,76			760 881,76	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 528,70	43 528,70			43 528,70	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00			700,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00			23 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00			92 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 596,75	149 596,75			149 596,75	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 400,00			4 400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	48 500,00			48 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 800,00					198 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00					101 300,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>88 700,00</i>	<i>88 700,00</i>			<i>88 700,00</i>	
4190	Nagrody konkursowe	23 200,00	23 200,00			23 200,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00			31 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00			29 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 500,00	134 500,00			102 000,00	32 500,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00				10 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>			<i>85 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00			85 000,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>			<i>12 000,00</i>	<i>25 000,00</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	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>			<i>7 500,00</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00			3 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>			<i>300 000,00</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00			300 000,00	

758			Różne rozliczenia	1 611 460,17	1 411 460,17			1 411 460,17	200 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 611 460,17</i>	<i>1 411 460,17</i>			<i>1 411 460,17</i>	<i>200 000,00</i>
		4810	Rezerwy*	1 411 460,17	1 411 460,17			1 411 460,17	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00					200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 884 650,00	134 650,00	41 700,00		92 950,00	1 750 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 750 000,00</i>					<i>1 750 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 500,00					1 487 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00					262 500,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>86 600,00</i>	<i>86 600,00</i>			<i>86 600,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00			86 600,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 050,00</i>	<i>48 050,00</i>	<i>41 700,00</i>		<i>6 350,00</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00			6 350,00	
851			Ochrona zdrowia	5 234 600,00	1 089 559,35			1 089 559,35	4 145 040,65
	85111		<i>Szpitale ogólne</i>	<i>5 119 600,00</i>	<i>974 559,35</i>			<i>974 559,35</i>	<i>4 145 040,65</i>
		3050	Zasadzone renty	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	935 059,35	935 059,35			935 059,35	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00			500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 040,65					4 145 040,65
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>			<i>105 000,00</i>	

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00			105 000,00		
852			Pomoc społeczna	10 763 000,00	10 658 600,00			10 658 000,00	600,00	104 400,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>10 747 000,00</i>	<i>10 642 600,00</i>			<i>10 642 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>104 400,00</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	10 642 000,00	10 642 000,00			10 642 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00				600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00						95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990,00						7 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410,00						1 410,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>			<i>16 000,00</i>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00			16 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 044 631,32	1 002 119,83			119 527,00	882 592,83	4 042 511,49
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>119 527,00</i>	<i>119 527,00</i>			<i>119 527,00</i>		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 527,00	119 527,00			119 527,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 925 104,32</i>	<i>882 592,83</i>				<i>882 592,83</i>	<i>4 042 511,49</i>
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	882 592,83	882 592,83				882 592,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 101,90					3 158 101,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 918,44					779 918,44
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00					80 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 491,15					24 491,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	882 557,50	658 800,00		609 000,00	49 800,00	223 757,50
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	223 757,50					223 757,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00					180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 842,90					27 842,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 914,60					15 914,60
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	120 000,00	120 000,00		120 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00		120 000,00		
	85411	<i>Domy czasów dziecięcych</i>	489 000,00	489 000,00		489 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00	489 000,00		489 000,00		
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 800,00	24 800,00			24 800,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00			24 800,00	
855			Rodzina	48 948,10					48 948,10
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	48 948,10					48 948,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 145,68					31 145,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 802,42					17 802,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	5 000,00			5 000,00	168 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	173 000,00	5 000,00			5 000,00	168 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00					168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 000,00	287 000,00		140 000,00	147 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00	
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	67 000,00	67 000,00		20 000,00	47 000,00	

		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	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00		47 000,00	
926			Kultura fizyczna	295 000,00	45 000,00		45 000,00	250 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	250 000,00				250 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00				250 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
		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	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
			OGÓLEM	47 245 054,36	29 597 972,46	7 511 071,10	12 055 327,00	10 031 574,36
								17 647 081,90

* w tym rezerwy: z zakresu zarządzania kryzysowego - 180.000,00zł, z zakresu oświaty i wychowania-274.016,79 zł, z zakresu pomocy społecznej - 221.857,00 zł, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 279.956,38 zł, z zakresu związanego z rodziną - 55.630,00 zł, ogólna- 300.000,00 zł. remontowa- 100.000,00 zł