

Załącznik Nr 2

Projekt wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok w zakresie zadań własnych powiatu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki planowane na 2020r.					
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Majątkowe
020			Leśnictwo	73 500,00	73 500,00			73 500,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 500,00	73 500,00			73 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00			73 500,00	
600			Transport	12 930 952,96	3 596 000,00	3 000,00	280 000,00	3 313 000,00	9 334 952,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 830 952,96	3 496 000,00	3 000,00	280 000,00	3 213 000,00	9 334 952,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00		280 000,00		
		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	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00	2 030 000,00			2 030 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00			500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00			5 000,00	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00			3 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 749,67					5 200 749,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 999,64					2 549 999,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 953,32					94 953,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 250,33					1 389 250,33
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00					100 000,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 000,00	767 000,00			767 000,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>767 000,00</i>	<i>767 000,00</i>			<i>767 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00			8 500,00	
		4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00			237 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00			214 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00			116 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00			8 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 500,00	61 500,00			61 500,00	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00			75 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
710			Działalność usługowa	28 490,00	28 490,00			28 490,00	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>28 490,00</i>	<i>28 490,00</i>			<i>28 490,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 290,00			28 290,00	
		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	14 105 274,42	12 813 649,06	9 087 356,93		3 726 292,13	1 291 625,36
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>526 500,00</i>	<i>526 500,00</i>			<i>526 500,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00			480 000,00	
		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	31 000,00	31 000,00			31 000,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13 347 774,42</i>	<i>12 056 149,06</i>	<i>9 084 356,93</i>		<i>2 971 792,13</i>	<i>1 291 625,36</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00			14 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 129 794,05	7 129 794,05	7 129 794,05			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 601,00	489 601,00	489 601,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 004,79	1 282 004,79	1 282 004,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 957,09	182 957,09	182 957,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00			36 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 667,75	1 067 667,75			1 067 667,75	
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00			27 000,00	
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00			195 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	145 060,00	145 060,00			145 060,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00			12 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	982 248,80	982 248,80			982 248,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 473,60	61 473,60			61 473,60	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	57 000,00			57 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	94 300,00	94 300,00			94 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 411,98	162 411,98			162 411,98	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 530,00	9 530,00			9 530,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	19 700,00			19 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	51 500,00			51 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 725,36					882 725,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 900,00					408 900,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>181 000,00</i>	<i>181 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>178 000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	28 500,00			28 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00			28 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00			116 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	97 000,00		77 000,00	20 000,00	
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>			<i>3 500,00</i>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00			3 500,00	

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	21 000,00	21 000,00		12 000,00	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	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00			8 000,00
			75495		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	7 500,00		7 500,00
				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
					Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00		430 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	430 000,00	430 000,00			430 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	430 000,00			430 000,00	
			Różne rozliczenia	3 829 868,84	3 629 868,84		3 629 868,84	200 000,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 829 868,84	3 629 868,84		3 629 868,84	200 000,00	
		4810	Rezerwy*	3 629 868,84	3 629 868,84		3 629 868,84		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00				200 000,00	
			Oświata i wychowanie	283 055,80	143 150,00	53 100,00	90 166,00	139 905,80	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	139 905,80			0,00	139 905,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 905,80				139 905,80	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	88 700,00	88 700,00		88 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	88 700,00		88 700,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	54 450,00	54 450,00	53 100,00	1 350,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00			1 350,00	
851			Ochrona zdrowia	10 532 220,39	1 964 561,53		15 000,00	1 949 561,53	8 567 658,86
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10 407 220,39</i>	<i>1 839 561,53</i>			<i>1 839 561,53</i>	<i>8 567 658,86</i>
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 809 561,53	1 809 561,53			1 809 561,53	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i obligacji	700 000,00	0,00				700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 812,71	0,00				1 713 812,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 999,99					3 999 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 846,16					2 153 846,16
	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>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>100 000,00</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		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
852			Pomoc społeczna	13 072 617,00	12 375 138,45		12 277 553,00	97 585,45	697 478,55
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 976 617,00</i>	<i>12 279 138,45</i>		<i>12 181 553,00</i>	<i>97 585,45</i>	<i>697 478,55</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	12 181 553,00	12 181 553,00		12 181 553,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 585,45	97 585,45			97 585,45	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 194,00					273 194,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 641,87					360 641,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 642,68					63 642,68
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>			<i>96 000,00</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	96 000,00			96 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 827,00	196 827,00			176 827,00	20 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>196 827,00</i>	<i>196 827,00</i>			<i>176 827,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 027,00	148 027,00			148 027,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00			28 800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00				20 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>133 000,00</i>					<i>133 000,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00					133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 800,00	1 364 800,00			1 320 000,00	44 800,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>			<i>120 000,00</i>	
		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>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>			<i>1 200 000,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	

	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00					120 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00					120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00					120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00			160 000,00	15 000,00
	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>	100 000,00	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	70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	55 000,00			40 000,00	15 000,00
		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	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00			10 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</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	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
			OGÓLEM	58 204 606,41	37 719 984,88	9 143 456,93	14 371 380,00	14 205 263,95	20 484 621,53

* w tym rezerwy: z zakresu zarządzania kryzysowego - 220.000,00 zł