

PLAN WYDATÓW NA ROK 2023- STAROSTWO POWIATOWE W DRAWSKU POMORSKIM

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego Nr 611/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	127 400,00
	02001		Gospodarka leśna	77 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	10 629 977,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 337 172,19
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 337 172,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 872 805,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 805,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
630			Turystyka	26 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 534,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 283 165,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 358,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 358,02

	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
71095		Pozostała działalność	1 365 807,11
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 673,59
	4307	Zakup usług pozostałych	1 081 913,63
	4309	Zakup usług pozostałych	190 925,94
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 293,95
750		Administracja publiczna	14 357 089,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 337,00
75019		Rady powiatów	541 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75020		Starostwa powiatowe	12 874 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 103,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 024,00
	4950	Różnice kursowe	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	795 563,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 636,62
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 628,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299,00
752			Obrona narodowa	62 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757			Obsługa długu publicznego	1 575 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 575 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 575 000,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		4810	Rezerwy	435 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 526 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 185 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 185 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 656 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 000,00
851			Ochrona zdrowia	256 800,00
	85111		Szpitalne ogólne	36 000,00
		3050	Zasądzone renty	36 000,00
	85195		Pozostała działalność	220 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	740 000,00
	85295		Pozostała działalność	740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 789,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 018,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85395		Pozostała działalność	182 789,25
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 201,42
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 496,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 936,86
		4309	Zakup usług pozostałych	1 154,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 837 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 280 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 686 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
855			Rodzina	29 875,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 875,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 875,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00

Razem:				47 757 930,68
---------------	--	--	--	---------------