

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na dzień 12 stycznia 2023 rok

Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
020			Leśnictwo	62 591,00
	02001		Gospodarka leśna	62 591,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 591,00
				47 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
600			Transport i łączność	5 574 042,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 475 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 954,00
				2 475 954,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 098 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 088,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	1 098 088,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
				5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
				25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
				2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00
				85 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
				75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
				3 000,00
710			Działalność usługowa	4 973 203,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 973 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
				2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 557,00
				2 825 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 576,00
				230 576,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 900,00
			504 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 170,00
			72 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00
			73 650,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
			6 600,00
	4260	Zakup energii	123 860,00
			123 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
			3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
			130 000,00
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
			14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 790,00
			89 790,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
			17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
			23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	50 000,00
		Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych	450 000,00
		Modernizacja urządzenia wielkoformatowego - CANON iPF840	80 000,00
		Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodzyjnego województwa lubelskiego	50 000,00
720		Informatyka	350 000,00
	72095	Pozostała działalność	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Cyfrowy Powiat	350 000,00
750		Administracja publiczna	26 332 631,00
	75019	Rady powiatów	828 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 770,00
			737 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
			5 770,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00
			39 500,00

75020		Starostwa powiatowe	21 813 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 867 034,00
			13 867 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 500,00
			1 065 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518 385,00
			2 518 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 128,00
			359 128,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 591,00
			1 000 591,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			25 000,00
	4260	Zakup energii	580 300,00
			580 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 170,00
			16 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 660,00
			1 097 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000,00
			121 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
			2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 300,00
			221 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
			15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
			45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 323,00
			367 323,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
			4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
			40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00
			76 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
		Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim	167 000,00
		Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadania przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
			376 000,00
75095		Pozostała działalność	3 291 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570 000,00
			1 570 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
			1 300 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
			12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
			90 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 700,00
			110 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
			40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
			120 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
			2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
752		Obrona narodowa	6 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
		Rezerwa na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	160 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	255 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	250 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Młodzież zapobiega pożarom - Turniej	5 000,00
		Zawody sportowo - pożarnicze	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 863 808,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
		Odsetki od kredytów i pożyczek	3 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	863 808,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	863 808,00
			863 808,00
758		Różne rozliczenia	6 194 028,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 381,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	294 381,00
			294 381,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 899 647,00
	4810	Rezerwy	1 438 844,00
		Rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	434 844,00
		Rezerwa na rodzinę, politykę i pomoc społeczną	300 000,00
		Rezerwa ogólna.	704 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 803,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 803,00
801		Oświata i wychowanie	6 040 126,00
	80115	Technika	1 043 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 688,00
		Nagrody dla nauczycieli	303 688,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 938,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	15 938,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 386,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	56 386,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	3 409,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	12 062,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	486,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	1 719,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	6 611,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 389,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	23 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	560 056,00

		Projekt - Nowe kwalifikacje	560 056,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 944,00
		Projekt - Nowe kwalifikacje	9 944,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 664,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	131 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	10 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 355,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	24 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 879,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	24 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	5 216,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich	3 326,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 438,00
			193 438,00
80195		Pozostała działalność	4 593 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Awans zawodowy nauczycieli	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I	860 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	1 016 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	2 700 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 093 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 093 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 093 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ Bychawa - Modernizacja II piętra szpitala zgodnie z wymogami SANEPIDU	150 000,00

		Dotacja dla SP ZOZ Bychawa - Termomodernizacja budynku GOZ w Krzczonowie z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych realizacja II etapu	123 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ Bychawa - Wymiana pokrycia dachu szpitala	150 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ Bychawa -Wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru w Przychodni Rejonowej w Bychawie wraz z rozbudową	90 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ Bychawa -Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital	30 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach - Budowa garażu dla ambulansów medycznych	150 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach -Modernizacja Centralnej Sterylizatorni	400 000,00
852		Pomoc społeczna	1 774 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 474 000,00
		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	1 474 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 474 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		„Cztery kółka dla POW w Bełżycach" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	200 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
		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	100 000,00
		Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	30 000,00
		Ośrodki Interwencji Kryzysowej	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 784,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 784,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 784,00
		Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	110 784,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 577 782,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 198 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 406 360,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	5 406 360,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	7 791 840,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	311 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00
		Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczulej Woli - etap I	311 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Stypendia Starosty Lubelskiego	30 000,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 582,00
				38 582,00
855			Rodzina	175 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 800,00
			„Cztery kółka dla Domu Dziecka” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III	175 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
				10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00
	92195		Pozostała działalność	94 000,00
		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	44 000,00
				44 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
				20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
				25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				3 000,00
926			Kultura fizyczna	85 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 700,00
		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	40 700,00
				40 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
				26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
				5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

				1 000,00
--	--	--	--	----------

Razem:				71 052 495,00
---------------	--	--	--	---------------