

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na 2018 rok z dnia 8 stycznia

2018 r. wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01009		Spółki wodne	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
				6 000,00
020			Leśnictwo	105 202,00
	02001		Gospodarka leśna	105 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 202,00
				105 202,00
600			Transport i łączność	10 319 405,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 319 405,34
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,15
			.WB -„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	4 620,15
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,32
			.WB -„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	815,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
				50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 053 462,17
			„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	5 053 462,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 507,70
			„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów w rozwoju”	5 210 507,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
				3 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
				1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
				1 000 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 000,00
				179 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

			1 000,00
710		Działalność usługowa	2 514 106,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 514 106,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
			66 000,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
			60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00
			500 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,49
		.Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"wydatki bieżące	8 062,49
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,79
		.Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"wydatki bieżące	1 422,79
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
			9 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			7 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 428,26
		.Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	1 576 428,26
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 193,22
		.Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	278 193,22
720		Informatyka	200 340,00
	72095	Pozostała działalność	200 340,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		.B-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	100 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 289,00
		.Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	85 289,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051,00
		.Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	15 051,00
750		Administracja publiczna	16 686 644,00
	75019	Rady powiatów	480 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
			460 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00
			10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 876 644,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

		40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 158 720,00
		9 158 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 800,00
		718 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 868,00
		1 677 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	239 612,00
		239 612,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00
		22 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680 000,00
		1 680 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		10 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
		200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 121 078,00
		1 121 078,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		55 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00
		18 450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 788,00
		74 788,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	79 000,00
		79 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 828,00
		265 828,00
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).	50 000,00
			50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
			30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
			60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		.Zakupy inwestycyjne	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
			293 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 500,00
	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	250 000,00
		4810 Rezerwy	250 000,00
		.Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
			1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 797 092,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 531 163,40
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 531 163,40
			1 510 292,35
		.odsetki od inw. oświatowych	20 871,05
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 265 929,53
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 265 929,53
			2 265 929,53
758		Różne rozliczenia	3 754 555,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	650 000,00
			650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 104 555,82

	4810	Rezerwy	969 763,83
		.Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	118 444,00
		.Rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	202 819,83
		.Rezerwa na pomoc społeczną	150 000,00
		.Rezerwa ogólna	498 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 791,99
		.Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 791,99
801		Oświata i wychowanie	5 781 424,00
	80115	Technika	3 979 844,27
	3247	Stypendia dla uczniów	262 294,04
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	262 294,04
	3249	Stypendia dla uczniów	15 205,96
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	15 205,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 237,76
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	74 168,78
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	47 068,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 639,74
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	120 131,22
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	9 508,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508,75
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	7 197,73
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	6 311,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,25
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	417,27
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	741,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 917,67
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	1 025,55
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	892,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164,33
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	59,45
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	104,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 985,00
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	179 777,75
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	13 207,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 975,00
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	10 422,25
		.Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim	1 552,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 938,18
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	95 938,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 561,82
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	5 561,82
	4307	Zakup usług pozostałych	1 045 578,35
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	1 045 578,35
	4309	Zakup usług pozostałych	144 326,65

		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	144 326,65
4417		Podróże służbowe krajowe	17 958,87
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	17 958,87
4419		Podróże służbowe krajowe	1 041,13
		.Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim	1 041,13
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 692,05
		.Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	66 692,05
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 074,19
		.Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	16 074,19
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 254,72
		.Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	1 402 254,72
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 330,81
		.Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego	434 330,81
80130		Szkoły zawodowe	99 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		.Nagrody organu prowadzącego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		.Dodatek uzupełniający sigma optivum	28 500,00
		.Hosting - Wirtualny spacer po szkołach	1 000,00
		.Praktyki zawodowe uczniów	20 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	550 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 965,00
		.Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	349 965,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 035,00
		.Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych	200 035,00
80195		Pozostała działalność	1 152 079,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 079,73
		.Poprawa standardu użytkowania krytej pływalni w Bychawie	1 138 079,73
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85111	Szpitala ogólne	70 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		.Dotacja dla SP ZOZ w Bełżyce na modernizację Ośrodka Zdrowia w Borzechowie	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 446 765,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 346 765,00
	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	1 346 765,00

		.Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 346 765,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	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	100 000,00
		.Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Lublin	30 000,00
		.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 984,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 984,00
	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	63 984,00
		.Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	63 984,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 207,51
	85401	Świetlice szkolne	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
			197 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	798 207,51
	4300	Zakup usług pozostałych	798 207,51
			798 207,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
			30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 417,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 417,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 417,00
			162 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 900,00
	92116	Biblioteki	287 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
			280 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
		.Dotacja dla biblioteki na zakup komputerów	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 900,00
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00

			9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
			2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
926		Kultura fizyczna	93 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 100,00
	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	40 000,00
			40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
			25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
			1 100,00
Razem:			48 004 644,36