

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	30 100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 993 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 993 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	991 010,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	991 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
750			Administracja publiczna	40 860,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	40 860,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 210,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 516 195,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 516 195,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 822 695,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
851			Ochrona zdrowia	512 188,50
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	486 988,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486 988,50
Ogółem				7 283 403,50

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	92 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00
020			Leśnictwo	31 600,00
	02001		<i>Gospodarka leśnia</i>	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport	12 057 423,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 057 423,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 369 990,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 369 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 900,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 550,00
710			Działalność usługowa	238 062,50
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>238 062,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	236 062,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 650 770,71
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>161 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>386 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 966 970,71</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 783,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 587,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 253,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 395,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 124,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 342,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 102,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	38 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	107 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 500,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4810	Rezerwy *	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	388 315,46
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	388 315,46

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		4810	Rezerwy**	388 315,46
801			Oświata i wychowanie	730 300,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	134 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	137 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	29 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	346 300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	24 000,00
		3050	Zasądzone renty	24 000,00
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	151 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	3 008 931,40
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 008 931,40
		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	2 903 931,40
		4810	Rezerwy	105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 776,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	88 776,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 800,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	25 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
	85421	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
			<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	361 000,00
	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 000,00
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 800,00
	85495	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
			<i>Pozostała działalność</i>	956 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 500,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	16 000,00
		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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących	5 000,00
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	270 500,00
		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	3 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
926			Kultura fizyczna	1 235 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 200 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</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	35 000,00
			OGÓŁEM	32 149 969,07

* Zgodnie z art.. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, (pz. 590 z późn. zm.) - "W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu".