

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 rok

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	32 100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32 100,00
		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	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 671,16
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 705 671,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 635,00
		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	236 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859 036,16
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 063 500,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	1 063 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	76 680,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	76 680,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 780,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 477 395,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 477 395,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 854 895,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>240 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	46 000,00
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>46 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
Ogółem				6 641 346,16

W Y D A T K I

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
020			Leśnictwo	46 600,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	8 357 500,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 357 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 783,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	12 216,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 492 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazanie 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	908 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	908 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	261 700,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>261 700,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750			Administracja publiczna	9 683 634,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>161 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>419 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00
		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>8 920 285,68</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	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 483,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 190,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 325,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 119,68

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 333,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	17 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75075	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>110 050,00</i>
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 998,80</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 989,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,34
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 082,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,90
		4308	Zakup usług pozostałych	16 264,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,70
		4418	Podróże służbowe krajowe	714,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 198,32
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	740,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>129 800,00</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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4810	Rezerwy	113 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	810 900,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	496 900,00
		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	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	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>	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 263 419,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 257 419,00
		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	2 817 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 026 833,18
	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
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	938 057,18

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 260,56
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 796,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	883 800,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>20 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>100 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>25 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>21 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>717 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4810	Rezerwy	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>435 000,00</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	6 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000,00</i>
		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>	<i>120 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
926			Kultura fizyczna	1 170 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 140 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</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	30 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	28 320 186,66