

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Planowane dochody na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	33 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		0750	Wpływy 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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 865,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 565,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95,00
		0750	Wpływy 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	313 166,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 111,00
		0830	Wpływy z usług	178 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,00
710			Działalność usługowa	850 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
750			Administracja publiczna	29 141,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0750	Wpływy 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	10 829,00
		0830	Wpływy z usług	7 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 696 765,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 696 765,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 265,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Planowane dochody na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 175,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>14 175,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 175,00
Ogółem				4 648 046,00

W Y D A T K I

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
020			Leśnictwo	44 650,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	44 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00
600			Transport i łączność	11 394 200,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 324 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 633,00
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 700,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	545 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 857,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 162,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	398 262,50
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	398 262,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 062,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750			Administracja publiczna **	9 855 172,64
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	455 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	9 265 972,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440 145,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 609,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 471,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 429,50
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 259,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 926,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa**</i>	27 000,00
		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	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych**	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	73 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000,00
		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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	37 500,00
		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	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	187 812,00
		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	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 452,12
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia *	1 680 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 680 000,00
		4810	Rezerwy*	1 409 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000,00
801			Oświata i wychowanie	324 974,99
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	204 474,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 474,99
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	44 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 268 987,80
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 168 987,80</i>
		3050	Zasądzone renty	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 644,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 766,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,51
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	5 241 428,54
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 235 428,54</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	4 868 769,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 658,80
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 867 617,33
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>108 417,33</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 417,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 759 200,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 725 938,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>357 938,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 938,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	85411		<i>Dom wczasów dziecięcych</i>	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	102 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	16 000,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu
Dział	Rozdział	§		
		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
			OGÓŁEM WYDATKI	37 414 243,80

* w tym rezerwy: rezerwa ogólna-400.000,00 zł, rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego- 117.000,00 zł, rezerwa celowa z zakresu oświaty i wychowania -372.000,00 zł, rezerwa celowa z zakresu pomocy społecznej- 150.000,00 zł, rezerwa celowa z zakresu edukacyjnej opieki społecznej- 170.000,00 zł, rezerwa celowa z zakresu związanego z rodziną - 200.000,00 zł

** w tym, planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie po