

Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007 według dysponentów

I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dysponent
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000	Geodeta Powiatowy (1) zadanie finansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	65 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	
020			LEŚNICTWO	8 215	Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	8 215	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 000	Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o/Banie
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	340 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	
630			TURYSTYKA	5 000	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 000	w tym:	
				Naczelnik WGN	
				zad.własne	zad.zlecone
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	436 000	373 000	63 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1500	500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	186500	1 000
		4260 Zakup energii	84 350	84000	350
		4270 Zakup usług remontowych	38 500	33000	5 500
		4300 Zakup usług pozostałych	109 000	55000	54 000
		4430 Różne opłaty i składki	3 500	3000	500
		4480 Podatek od nieruchomości	6 800	6800	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	1200	50
		4580 Pozostałe odsetki	100		100
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2000	1 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	655 000		
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	614 000		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 666	Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 787		
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	57 655		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 216		
		4300 Zakup usług pozostałych	139 000	Geodeta Powiatowy - zadanie fin. dotacją na zad.z zakresu adm.rządowej	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676	Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich	
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	41 000	Geodeta Powiatowy	
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000	- zadanie fin. dotacją na zad.z zakresu adm.rządowej	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 579 798		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	154 000	Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - zadanie fin. dotacją na zad.z zakresu adm.rządowej	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 677		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 153		
	75019	<i>Rady powiatów</i>	257 000		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000	Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500					
	4430	Różne opłaty i składki	12 000					
	75020	Starostwa Powiatowe	6 078 798	w tym:				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	Naczelnik WOiSO	Naczelnik WKiT	Naczelnik WGN	Naczelnik WOŚRiL	Główny Księgowy
				5 007 363	639 803	392 032	8 100	31 500
						60 000		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 700				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 045	3 015 045				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 334	291 334				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 001	510 001				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 797	89 797				
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 547	292 050	346 497	5 000		
	4260	Zakup energii	83 000			83 000		
	4270	Zakup usług remontowych	40 282	13 000		27 282		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	758 406	332 000	292 306	96 000	8100	30000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	8 500				
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000	24 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	100 000				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000			7000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500				
	4430	Różne opłaty i składki	81 500	80 000				1500

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 036	101 036				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750			3 750		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300				
		4580	Pozostałe odsetki	500	500				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	18 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 900	34 900				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	40 000		110 000		
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	24 000	Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Zadanie finansowane: - dotacją z zak.adm.rządowej - 22.000 - dotacją na podst.porozum. - 2.000 (§4300)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400					
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 000	Naczelnik Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000					

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	
--	--	------	--------------------------------------	-------	--

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 500	w tym:
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	7 500	Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 005 500	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 005 500	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	580 500	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	420 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 451	Zarząd Powiatu w Gryfinie
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	69 451	
		4810	Rezerwy	69 451	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	827 710	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	409 634	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	409 634	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	264 102	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	264 102	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 070	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50	

		4120	Składki na Fundusz pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 949
		4300	Zakup usług pozostałych	71 949
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	79 955
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 799
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 699
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 803
		4120	Składki na Fundusz pracy	654
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
851			OCHRONA ZDROWIA	2 100 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	60 000
		2560		60 000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 020 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
852			POMOC SPOLECZNA	2 544 382
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	539 326
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 199
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 127

**Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki**

Koordinator Referatu Zdrowia

- 1) profilaktyka zdrowotna - 60.000zł
2) funkcjonowanie SPZZOZ - 2.000.000zł,
w tym:
- projekty kapitałowe - 613.317zł

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

	85202		Domy pomocy społecznej	1 864 512
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 864 512

	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	140 544	Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 544	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 048	
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50 000	Naczelnik Wydziału EKSiT
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 048	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 048	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Naczelnik Wydziału RIiZP
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 000	Naczelnik Wydziału EKSiT
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000	
			OGÓŁEM WYDATKI	14 740 604	

II DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dysponent	
1	2	3	4		w tym:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 853 660	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 853 660		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000		
		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	244 200		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 606 960		
		0920	Pozostałe odsetki	500		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 630 414		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 630 414		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 223 614	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	
		0830	Wpływy z usług	1 200	Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	w tym:	
					Naczelnik WAiB	Naczelnik WOŚRiL
					4 000	200

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 200	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000	Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	80 000	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	
			OGÓŁEM DOCHODY	3 564 074	