

Plan finansowy 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 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
	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 WGNiNW	
				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 Informacji	
		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 Informacji	
	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	6 561 798		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	154 000	Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji	
		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	Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000					
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	6 078 798	<i>w tym:</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	Naczelnik WOii	Naczelnik WKiT	Naczelnik WGNiNW	Naczelnik WOŚRiL	Główny Księgowy
					5 007 363	639 803	392 032	8 100	31 500
		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				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Zadanie finansowane: - dotacją z zak.adm.rządowej - 22.000 - dotacją na podst.porozum. - 2.000 (§4300)		
	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>	48 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000				

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
	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	187 451	Zarząd Powiatu w Gryfinie
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	187 451	
		4810	Rezerwy	187 451	
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	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
		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	3 100 000	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	60 000	
		2560		60 000	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 020 000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000 000	
		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	Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
	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	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	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 w Gryfinie
		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 Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
		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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 000	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
			OGÓŁEM WYDATKI	15 840 604	

II DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dysponent		
1	2	3	4		w tym:		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 853 660	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		
	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 Informacji		
		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 i Nadzoru Właścicielskiego		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	Główny Księgowy Starostwa Powiatowego		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000			
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			
			OGÓLEM DOCHODY	3 504 074			