

Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2008 r.

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Planowane dochody na 2008 r.			Dysponenci
Dział	Rozdział	§		Ogółem	bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	147 000,00	145 000,00	2 000,00	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	147 000,00	145 000,00	2 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00	
		0970	Różne dochody	145 000,00	145 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 660,00	210 000,00	2 860 660,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 070 660,00	210 000,00	2 860 660,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00		1 000,00	
		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	209 000,00	209 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 859 660,00		2 859 660,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		
750			Administracja publiczna	7 250,60	7 250,60	0,00	Naczelnik Wydziału:
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 250,60	7 250,60	0,00	Ochr. Środow.
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00		Organiz. i Inf.
		0830	Wpływy z usług	350,60	350,60		Arch. i Bud.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 876 865,00	1 876 865,00	0,00	Naczelnik Wydziału:
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 876 865,00	1 876 865,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 732 321,00	1 732 321,00		Komunikacji
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	130 000,00	130 000,00		Zarządzania Drogami
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 544,00	14 544,00		Komunikacji
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	Główny Księgowy
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00		
Razem				5 141 775,60	2 279 115,60	2 862 660,00	

* opłata za zajęcie pasa drogowego

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki ogółem na 2008 r.	Dysponent Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000	Geodeta Powiatowy Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej									
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	88 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000										
020			Leśnictwo	20 000	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zadania własne									
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000										
600			Transport i łączność	3 246 162	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Zadania własne Zadania inwestycyjne: 1. Inwestycje z zakresu drogownictwa obejmujące realizację projektów współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 500.000 zł. 2. Wkład Powiatu Gryfińskiego w realizację przez Gminę Mieszkowice inwestycji, polegającej na przebudowie ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach - 150.000 zł.									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 246 162										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 162										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000										
		4260	Zakup energii	5 000										
		4270	Zakup usług remontowych	900 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000											
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000											
630			Turystyka	13 000	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zadania własne									
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000										

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki ogółem na 2008 r.	Dysponent Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie												
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					Naczelnik WGN i NW Zad. Własne	Nacz. RIiZP Zad. Zlecone	Nacz. RIiZP Zad. własne										
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 730	Zadania inwestycyjne: 1. Opracowanie dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie - 100.000 zł (§6050)												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 730											354 730	249 000	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000											160 000	20 000	
		4260	Zakup energii	74 300											71 000	3 300	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000											30 000	42 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 630											52 000	173 630	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000											3 000	2 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500											4 500		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300											1 230	70	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000											15 000		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	15 000											15 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000											3 000	8 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000													100 000
710	Działalność usługowa			735 165	Nacz. WOiL Zad.Włas.	Geod.Pow. Zad.Zlecone	Zadania własne w rozdziale 71013 finansowane dotacją z Powiatowego Fudduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 503.530 zł.										
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	694 165	535 165	159 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 865	423 865												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 765	28 765												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 355	61 355												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530	9 530												
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000		159 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650	11 650												
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000	0	41 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000		41 000											
750	Administracja publiczna			7 858 650	Naczelnik WO i L Zad.Zlec.		WGNiNW Zad. Włas.	Ref.Infor. Zad. Włas.	Kier. BOR Zad. Włas.	WK i T Zad.Włas.	Gl. Ks. Zad.Włas.	WOŚR i L Zad.Wł.	WZK Zad. ZI+P*	RI i ZP Zad. Włas.			
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 677	130 677												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170	22 170												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153	3 153												

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki ogółem na 2008 r.	Dysponent Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie										
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75019		Rady powiatów	301 000	0	0	0	0	301 000	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000					272 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000					4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000					11 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500					1 500						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500					500						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000					12 000						
	75020		Starostwa powiatowe	7 337 050	0	4 782 321	331 138	186 403	0	716 638	28 300	9 300	0	1 282 950	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700		4 700								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 784		3 139 784								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 923		242 923								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 357		509 257	5 100							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	83 371		82 561	810							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400		32 400								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200		19 200	33 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 822		201 900	10 000		402 922					
			4260	Zakup energii	84 000			84 000							
			4270	Zakup usług remontowych	39 500		19 500	20 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		10 000								
			4300	Zakup usług pozostałych	616 386		209 000	46 870	15 000		312 216	25 000	8 300		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	41 403				41 403						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000		22 000								
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000		60 000								
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500						1 500				
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000			4 000							
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	61 000			61 000							
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000								
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000								
			4430	Różne opłaty i składki	71 000		70 000	1 000							
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 096		86 096									
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 358			5 358						1 000		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300								300					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki ogółem na 2008 r.	Dysponent Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie										
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000						3 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000		20 000									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000				50 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **	1 282 950									1 282 950		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **	80 000				80 000							
	75045		Komisje poborowe*	24 000	0	0	0		0	0	0	0	24 000	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900									900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150									150		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000									13 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416									3 416		
		4300	Zakup usług pozostałych*	6 184									6 184		
		4410	Podróże służbowe krajowe	350									350		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900		900								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000								
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000								
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500		5 500								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 800	Zarząd Powiatu	WZK zad.własne	Rezerwa celowa związana z realizacją zadań zarządzania kryzysowego								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	28 800	15 000	13 800									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500										10 500
			4300	Zakup usług pozostałych	3 300										3 300
			4810	Rezerwy	15 000	15 000									
757			Obsługa długu publicznego	1 015 000	Główny Księgowy										
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000											
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego										35 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki ogółem na 2008 r.	Dysponent Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	620 000	Główny Księgowy									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 000										
758			Różne rozliczenia	184 833	Zarząd Powiatu									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 833										
		4810	Rezerwy	184 833	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zadania własne									
801			Oświata i wychowanie	597 141										
	80120		Licea ogólnokształcące	354 296										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 296										
	80130		Szkoły zawodowe	118 157										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 157										
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 070										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 096										
		4300	Zakup usług pozostałych	74 096										
	80195		Pozostała działalność	48 522										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 833										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000										
851			Ochrona zdrowia	5 235 000	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Zadania własne Dotacje dla: - SPZOO Szpital Powiatowy w Likwidacji - 1.200.000 zł, - SPZZOO w Likwidacji (proces likwidacji)- 4.000.000 zł.									
	85111		Szpital ogólny	1 200 000										
		2750	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000										
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000										
	85195		Pozostała działalność	4 015 000										
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000										

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki ogółem na 2008 r.	Dysponent Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					WRI iZP Zad.Wł.	Zarząd Powiatu	PCPR Zad.Wł.							
852			Pomoc społeczna	4 520 000										
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	563 551	0	0	563 551							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 514			338 514							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 747			224 747							
		4300	Zakup usług pozostałych	290			290							
	85202		Domy pomocy społecznej	3 855 835	250 000	100 000	3 505 835							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 505 835			3 505 835							
		4810	Rezerwy	100 000		100 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000									
	85204		Rodziny zastępcze	100 614	0	0	100 614							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 614			100 614							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zadanie własne Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej									
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 103 682	WEKS i T	WR i ZP	Kontynuacja zadania inwestycyjnego (85495§6050) pn. " Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie" - kwota 3.000.000 zł.							
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	0								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0								
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000									
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 682	18 682	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682	18 682									
	85495		Pozostała działalność	3 000 000	0	3 000 000								

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Wydatki ogółem na 2008 r.	Dysponent Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		3 000 000								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 299	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zadania własne finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej									
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	79 745										
		4300	Zakup usług pozostałych	79 745										
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 554										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 554										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zadania własne Dotacje dla: 1. Biblioteki Publicznej w Gryfinie - 5.000 zł. 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie - 5.000 zł.									
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000										
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000										
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000										
926			Kultura fizyczna i sport	5 000	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zadania własne									
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5 000										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000										
Razem				27 564 462										

* 2000 zł wydatki finansowane dotacją na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

** zadania inwestycyjne: 1) zakup sprzętu komputerowego (§6060) - 80.000 zł, 2) zadanie inwestycyjne pn."Adaptacja pomieszczeń internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie - zmiana sposobu użytkowania (§6050) - 1.282.950 zł.