

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	147 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>147 000,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 070 660,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 070 660,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 859 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 250,60
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 250,60</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	350,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 876 865,00</i>
		4200	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 732 321,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 544,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>60 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
Ogółem				5 161 775,60

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	3 046 162,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 046 162,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
630			Turystyka	13 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 730,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	718 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	74 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	735 165,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	694 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	9 208 650,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>156 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>301 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 687 050,00</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	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 371,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 822,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 386,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	41 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 096,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 358,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>24 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 800,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 015 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 015 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	232 089,15
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	232 089,15
		4810	Rezerwy	232 089,15
801			Oświata i wychowanie	607 141,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	354 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 296,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	118 157,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 157,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	74 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 096,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	48 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 235 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	1 200 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 015 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 529 572,85
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	563 551,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 514,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 819 407,85
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 569 407,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	100 614,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 614,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	60 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 682,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 299,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	79 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 745,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 554,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Ogółem				28 806 291,00