

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2010 r.
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE**

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	165 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>165 000,00</i>
		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	20 000,00
		0970	Różne dochody	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 958 810,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 958 810,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 580,00
		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	175 530,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	14 725,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>14 725,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 909 955,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 909 955,00</i>
		4200	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 640 595,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	240 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>120 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
Dochody ogółem				5 168 490,00

* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	6 484 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 484 625,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 500,00
		4260	Zakup energii	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
710			Działalność usługowa	712 576,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	673 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
750			Administracja publiczna	8 557 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	75019		Rady powiatów	318 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00
		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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 958 931,00</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	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 601,00
		4260	Zakup energii	104 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 285,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	618,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 380,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	617 800,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>30 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody motywacyjne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 617,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>134 617,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4810	Rezerwy	126 217,00
757			Obsługa długu publicznego	1 003 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 003 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	273 576,88
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	273 576,88
		4810	Rezerwy	273 576,88
801			Oświata i wychowanie	2 642 413,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	305 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	44 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 238 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4810	Rezerwy	747 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
851			Ochrona zdrowia	620 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	250 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	350 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4810	Rezerwa	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 047 984,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	463 767,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 142,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 385 668,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 308 099,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 077 569,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	98 549,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 549,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 132,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	87 132,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 977,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	976 977,00
		4810	Rezerwy	176 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
Wydatki o gólem				27 698 031,88