

**PLANU FINANSOWY NA ROK 2010
 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>	165 000,00
		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	20 000,00
		0970	Różne dochody	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 958 810,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 958 810,00
		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>	14 725,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
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>	1 909 955,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		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
		0920	Pozostałe odsetki	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				5 171 490,00

* 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		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	6 484 625,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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	932 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 500,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 319 500,00
		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	330 000,00
710			Działalność usługowa	712 576,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	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		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
750			Administracja publiczna	8 638 631,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Rady powiatów</i>	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 039 931,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 618,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85 000,00
		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	Oplaty 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	98 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 800,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	450,00
		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	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	90 000,00
		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	151 117,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	134 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4810	Rezerwy	126 217,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
757			Obsługa długu publicznego	1 003 000,00
	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	246 576,88
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	246 576,88
		4810	Rezerwy	246 576,88
801			Oświata i wychowanie	2 442 413,00
	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>	2 038 413,00
		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	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 000,00
	85111		<i>Szpital ogólny</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
	85120		<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	600 000,00
		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	4 342 984,00
	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>	3 680 668,00
		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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 077 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
	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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 837,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	87 132,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 132,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 042 705,00
		2318	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	984 730,60
		2319	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 974,40
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	1 199 490,00
	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
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 187 490,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 490,00
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				30 273 726,88