

**PLAN FINANSOWY  
STAROSTAWA POWIATOWEGO W GRYFINIE NA 2011 ROK**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 050,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 050,00
		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	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 094 580,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 094 580,00
		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	158 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 557 200,00
		0830	Wpływy z usług	373 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 025 000,00</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	1 025 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 825,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	16 825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	650,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 015 400,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 015 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	300 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324 300,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	324 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>Razem</b>				<b>7 626 155,00</b>

\* wpływy za zajęcie pasa drogowego.

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
<b>010</b>			<b>Rolnictwi i łowiectwo</b>	<b>70 000,00</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 798 363,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 798 363,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 266 400,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 266 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 000,00
		4260	Zakup energii	43 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	6 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>454 000,00</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	411 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	53 472,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 527,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 609 942,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>161 800,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>346 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>9 915 642,00</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	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 676,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 093,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	140 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 673,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 654,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		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	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	157 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 032,00</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	127 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4810	Rezerwy*	121 632,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 790,71</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	191 790,71
		4810	Rezerwy	191 790,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 274 300,00</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	274 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	902 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4810	Rezerwy	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>831 000,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	587 000,00
		3050	Zasądzone renty	24 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	234 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 432 057,60</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	504 553,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 553,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 745 668,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 385 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	181 835,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 835,84
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 063 523,70</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	88 776,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 776,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	974 747,70
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie środkami z EFS płatność ze środków europejskich - projekt Minimalizacja wykluczenia społecznego ...)	920 551,71
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie środkami z EFS dotacja celowa z budżetu krajowego - projekt Minimalizacja wykluczenia społecznego ...)	54 195,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 426 504,59</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	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>	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 255 504,59</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 124,59
		4810	Rezerwy	235 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>211 000,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>11 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>6 000,00</i>
		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>	<i>3 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 200,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 000,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>950 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>33 828 913,60</b>