

## Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok

## D O C H O D Y

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>68 010,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	65 010,00
		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	30 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 104 650,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 104 650,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 650,00
		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	180 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>992 500,00</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	992 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 100,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	77 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<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>2 588 674,35</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 588 674,35
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 887 317,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	857,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 500,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	80 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 976 434,35</b>

# WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>11 323 200,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 323 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	15 000,00
		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	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>819 650,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	819 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 372,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 028,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>341 000,00</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>341 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 440 156,07</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 600,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>430 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 812 056,07</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 208,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	98 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 300,00</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 300,00
		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	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>760 000,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	760 000,00
		4810	Rezerwy*	760 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 117 340,00</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	105 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	527 090,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 950,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 095 000,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 025 000,00</i>
		3050	Zasądzone renty	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 441 637,76</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 441 637,76</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	2 762 323,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	579 314,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 618 776,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>88 776,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 776,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 530 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>763 900,00</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>20 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>103 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>25 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>21 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>594 100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota
Dział	Rozdział	§		
		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	2 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171 000,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>16 000,00</i>
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</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	30 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 565 959,83</b>

\* Rezerwy (łącznie 760.000,00 zł):

- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 - "W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu"; planowana kwota - 99.000,00 zł,
- na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 160.000,00 zł,
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 162.000,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej - 48.000,00 zł,
- na zadania z zakresu kultury fizycznej - 30.000,00 zł,
- ogólna - 261.000,00 zł.