

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Planowane dochody na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	32 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 900,00
		0750	Wpływy 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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 855,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 855,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 565,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85,10
		0750	Wpływy 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	150 215,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	831 129,50
		0830	Wpływy z usług	154 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	528,00
710			Działalność usługowa	850 095,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 095,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
750			Administracja publiczna	43 212,80
	75020		Starostwa powiatowe	43 212,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0750	Wpływy 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	10 871,00
		0830	Wpływy z usług	6 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 473,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 210,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 210,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 240,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Planowane dochody na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
758			Różne rozliczenia	6 700,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00
851			Ochrona zdrowia	141 947,83
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	14 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 175,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	127 772,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 772,83
Ogółem				4 821 021,13

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan wydatków ogółem na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
020			Leśnictwo	21 000,00
	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
600			Transport	14 217 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 182 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00
		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	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 025 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630			Turystyka	75 000,00
	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
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 748,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	634 748,00
		4010	Wynagrodzenie 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	2 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan wydatków ogółem na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 572,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 028,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 048,00
710			Działalność usługowa	404 262,50
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	404 262,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 062,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750			Administracja publiczna**	9 784 230,32
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 300,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	431 500,00
		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	29 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	9 206 730,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118 884,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 954,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 099,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 372,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 183,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 640,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan wydatków ogółem na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 114,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa**</i>	<i>27 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych**	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 700,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>7 000,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>19 500,00</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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 000,00</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	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>185 400,00</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	59 946,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 043,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400 000,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan wydatków ogółem na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	784 492,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	784 492,00
		4810	Rezerwy*	687 492,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	863 426,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	730 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	51 426,00
		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	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00
851			Ochrona zdrowia	794 500,00
	85111		<i>Szpitale ogólne</i>	694 500,00
		3050	Zasądzone renty	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	4 625 760,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 611 760,00
		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	4 520 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 284,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	100 284,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 284,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 476,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	120 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan wydatków ogółem na 2016 r.
Dział	Rozdział	§		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	315 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	301 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	26 000,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00
		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>	80 000,00
		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	65 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		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	30 000,00
			OGÓLEM	35 122 078,82

* w tym rezerwy: z zakresu zarządzania kryzysowego - 115.000,00 zł, z zakresu oświaty i wychowania - 220.000,00 zł, z zakresu pomocy społecznej - 81.000,00 zł, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 94.000,00 zł i rezerwa ogólna - 177.492,00 zł.

** w tym 1000,00 zł wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.