

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	24 002,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 502,00
		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	18 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 887,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18 974,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104,00
		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	450 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 111,00
		0830	Wpływy z usług	237 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	698,00
710			Działalność usługowa	850 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
750			Administracja publiczna	34 827,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 827,00
		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	9 439,00
		0830	Wpływy z usług	6 877,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 690 415,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 690 415,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 736 315,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00
		0620	Wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 398,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>29 398,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 756,00
Ogółem				4 625 529,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
020			LEŚNICTWO	54 106,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	54 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 106,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 904 073,48
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne</i>	8 834 073,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		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	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 873,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
630			TURYSTYKA	15 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	818 023,61
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>818 023,61</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 857,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 162,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 013,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 185,00
	<i>71012</i>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>413 185,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 945 798,89
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	<i>75019</i>		<i>Rady powiatów</i>	<i>500 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>11 256 698,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007 620,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 851,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 757,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 808,30
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 551,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 925,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 677,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>116 200,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 550,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>15 050,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 050,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>85 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>21 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00
		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	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 530 176,89
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 530 176,89
		4810	Rezerwy	2 330 176,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 213 926,92
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 895 976,92
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 937,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 538,97
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	48 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 655 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	13 530 000,00
		3050	Zasądzone renty	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 430 894,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 569 105,69
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	115 000,00
		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 060 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 044 000,00
		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	11 412 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 113,86
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	178 527,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 527,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	130 586,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 986,86
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 269 800,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	120 000,00
		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>	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	233 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000,00
	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>260 000,00</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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>250 000,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 000,00</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	45 000,00
OGÓLEM WYDATKI				55 871 754,65