

Plan finansowy na 2012 rok Starostwa Powiatowego w Choszcznie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000	22 000	22 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000	22 000	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	22 000
020			Leśnictwo	148 383	197 415	0
	02001		Gospodarka leśna	148 383	175 857	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 383	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 383	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 474	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		21 558	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 558	
150			Przetwórstwo przemysłowe	226 983	226 983	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	226 983	226 983	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	192 936		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	34 047		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		12 699	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		2 241	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		2 048	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		362	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe - (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		98 813	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		17 437	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		76 613	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		13 520	
		4417	Podróże służbowe krajowe-(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		943	
		4419	Podróże służbowe krajowe-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		166	
		4307	Zakup usług pozostałych-(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		1 820	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		321	
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 800	3 220 150	16 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 800	3 220 150	16 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200		
		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	5 100		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 500		
		4260	Zakup energii		30 000	
		4270	Zakup usług remontowych		46 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		64 200	16 000
		4430	Różne opłaty i składki		850	
		4480	Podatek od nieruchomości		8 100	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 970 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	
710			Działalność usługowa	916 278	418 927	173 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 000	151 000	151 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		151 000	151 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000
	71015		Nadzór budowlany	290 000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000		
	71095		pozostała działalność	453 278	245 927	0
		0830	Wpływy z usług	453 278		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
		4260	Zakup energii		36 900	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 467	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 560	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	128 200	7 645 040	125 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200	840 419	104 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 519	83 135
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 835	6 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 149	12 665
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 916	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	
	75019		Rady powiatów	0	218 065	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		201 165	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
	75020		Starostwa powiatowe	1 000	6 488 961	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 535 351	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		275 978	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		541 690	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87 413	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 100	
		4260	Zakup energii		94 000	
		4270	Zakup usług remontowych		25 200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		666 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18 000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000	
		4430	Różne opłaty i składki		11 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 779	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 500	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		21 250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		735 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	21 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		616	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 106	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 516	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		162	800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	68 595	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 785	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 250	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 560	
	75095		Pozostała działalność		6 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 964 000	10 870	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 964 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 000		
	75495		Pozostała działalność		10 870	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 612	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 258	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 817	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 119 817		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 119 817		
757			Obsługa długu publicznego	0	973 980	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		973 980	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		973 980	
758			Różne rozliczenia	28 166 684	2 191 042	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 652 989		0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 652 989		
						0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 045 559		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 045 559		
						0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000		
		0920	Pozostałe odsetki	100 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 191 042	
		4810	Rezerwy		2 191 042	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 368 136		0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 136		
801			Oświata i wychowanie	0	1 553 528	0
	80120		Licea ogólnokształcące	0	382 073	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		326 633	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
					55 440	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoly zawodowe	0	1 001 865	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		230 623	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		771 242	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	105 560	0
		4300	Zakup usług pozostałych		105 560	
	80195		Pozostała działalność	0	64 030	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		51 330	
851			Ochrona zdrowia	2 105 000	1 700	0
	85195		Pozostała działalność	0	1 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 105 000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 105 000		
852			Pomoc społeczna	2 023 000	1 700	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 011 000	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 011 000		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000		
	85295		Pozostała działalność		1 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 014 402	934 217	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	347 400	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	347 400		
	85395		Pozostała działalność	1 582 002	934 217	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 499 577		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	82 425		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		882 275	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		51 942	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	16 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 349	50 000	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	699 349		0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	699 349		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000		0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000		
	90095	0920	Pozostałe odsetki	2 000		
			Pozostała działalność	0	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000	0
	92116		Biblioteki	0	40 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	
	92195		Pozostała działalność	0	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
926			Kultura fizyczna	0	70 510	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	33 200	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 200	
	92695		Pozostała działalność	0	37 310	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 640	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 670	
			ogółem	45 570 896	17 614 062	336 200