

**Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
według dysponentów środków budżetowych**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	32 000,00	x
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 100,00	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM)
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28 900,00	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD)
		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	x
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 146 855,50	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	4 565,90	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85,10	
		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	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	Pozostałe odsetki	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	x
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	850 095,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	
750			Administracja publiczna	43 212,80	x
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	43 212,80	x

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	WOŚR i L(OŚ)
		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	10 871,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0830	Wpływy z usług	6 768,00	GN - 6.638,00 zł, OR - 130,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 473,80	Naczelnik Wydziału: OŚ - 200,00 zł; OR - 13.000,00 zł; Główny Księgowy (FK) - 4.200,00 zł, KM - 3.000,00 zł, AB - 73,80 zł.
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	x
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 600 210,00</i>	<i>x</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 240,00	Naczelnik Wydziału K i T (KM)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 650.000,00 zł KM - 8.000,00 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 070,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 570,00 zł KM - 10.500,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	Naczelnik Wydziału ZD
758			Różne rozliczenia	6 700,00	x
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 700,00</i>	Główny Księgowy - FK
		0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	
851			Ochrona zdrowia	141 947,83	x
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>14 175,00</i>	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 175,00	
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>127 772,83</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 772,83	
Ogółem dochody				4 821 021,13	x

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) Zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
020			Leśnictwo	21 000,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) Zadanie własne, finansowane środkami własnymi powiatu - 1.000,00 zł	
	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	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
600			Transport i łączność	13 403 800,00	ZD	OŚ
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 403 800,00	12 948 800,00	455 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 800,00	273 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	900 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 200 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	

- 1. OŚ** - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- a) "Przebudowa trasy tranzytowej w m. Gryfino" (§ 6050) - 300.000,00 zł;
 - b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój j- Białęgi, na odcinku: Trzcińsko-Zdrój - Antonowice" (§ 6050) - 50.000,00 zł;
 - c) "Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych" (§ 4300) - 30.000,00 zł;
 - d) "Urządzanie i utrzymanie zieleni przydrożnej" (§ 4300) - 5.000,00 zł;
 - e) "Poprawa systemu odwadniania dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających" (§4300) - 40.000,00 zł;
 - g) "Poprawa systemu odwadniania dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej" (§ 4270) - 30.000,00 zł;
- 2. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD)** - zadania własne inwestycyjne:
- 1) "Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfinie" (§ 6050) - 7.000.000,00 zł, finansowanie: 3.000.000,00 zł środki własne powiatu, 300.000,00 zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 3.000.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 700.000,00 zł dotacja z Gminy Gryfino;
 - 2) "Przebudowa drogi Golice - Stara Rudnica" (§ 6050) - 150.000,00 zł, finansowanie: 90.000,00 zł środki własne powiatu, 30.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy Cedynia, 30.000,00 zł środki Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych;
 - 3) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)" (§ 6050) - 750.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu;

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		
Dział	Rozdział	§					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	10 350 000,00	350 000,00	4) "Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)" (§ 6050) - 400.000,00 zł, finansowanie: 200.000,00 zł środki własne powiatu, 200.000,00 dotacja z budżetu Gminy Mieszkowice; 5) "Przebudowa mostu w Szczawnie" (§ 6050) - 750.000,00 zł, finansowanie: 375.000,00 zł środki własne powiatu, 375.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa; 6) "Przebudowa ulic Jaśminowej w Żórawkach (§ 6050) - 200.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu; 7) "Przebudowa przepustu w m. Rurka (§ 6050) - 20.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu; 8) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój j- Białęgi, na odcinku: Trzcińsko-Zdrój - Antonowie" (§ 6050) - 900.000,00 zł, finansowanie: 650.000,00 zł środki własne powiatu, 50.000,00 zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 90.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój, 110.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego; 9) "Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)" (§ 6050) - 200.000,00 zł, finansowanie 100.000,00 zł środki własne powiatu, 100.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy Cedynia; 10) "Budowa ciągu pieszo - jezdni w Starym Czarnowie" (§ 6050) - 150.000,00 zł, finansowanie 100.000,00 zł środki własne powiatu, 50.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Stare Czarnowo; 11) "Przebudowa ulicy Zielonej w Daleszewie (§ 6050) - 180.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu. 3. ZD - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje na utrzymanie i remont dróg powiatowych (§ 2310) - 273.800,00 zł.
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		ZD - 1) Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin (§ 6610) - 100.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu; 2) Dotacja dla Gminy Banie - Przebudowa drogi w Lubanowie (§ 6610) - 100.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu.
630			Turystyka	75 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.		
	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			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie			
Dział	Rozdział	§						
	63095		Pozostała działalność	60 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 748,00	GN zadania:		OŚ	OR
					Własne	Zlecone	Zad. własne	Zad. zlecone
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 748,00	331 000,00	53 000,00	162 048,00	88 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 499,00				68 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00				6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00				11 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00				1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 572,00	55 000,00	32 572,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00	6 000,00	3 400,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 028,00	4 000,00	4 028,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	5 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 048,00			162 048,00	
710			Działalność usługowa	404 262,50	GP - zadania;		OR - zadania	
					Własne	Zlecone	Zlecone	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404 262,50	23 262,50	321 000,00	60 000,00	

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)** - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
- Wydział Organizacji i Informacji (OR) i GN** - zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- OŚ - zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**
 - Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie - 1.476,00 zł,
 - Wykonanie instalacji co. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie - 110.572,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie - 50.000,00 zł.

OR - zadania zlecone, finansowane dotacją celową z

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 320,00			46 320,00	budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00			4 614,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,00			7 932,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00			1 134,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	344 062,50	23 062,50	321 000,00		GP - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym i zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00									
750			Administracja publiczna*/**	9 784 230,32	OR		GN	ZK	OŚ	FK	KM	I	EK	BRZ
					Własne	Zlecone	Zad. własne	Zad. zlecone	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 884,00		31 884,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00		3 176,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00		5 460,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00		780,00								
	75019		Rady powiatów	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 000,00										386 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00										5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00										11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00										29 000,00
	75020		Starostwa powiatowe*	9 206 730,32	7 634 765,18	0,00	368 000,00	0,00	86 000,00	3 400,00	885 315,30	229 249,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118 884,26	5 118 884,26									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 063,00	392 063,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 954,24	947 954,24									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 099,54	120 099,54									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	35 400,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 372,10	245 450,00		5 000,00				645 922,10	4 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00									
		4260	Zakup energii	190 000,00			190 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych*	122 220,00	13 000,00		30 000,00		70 000,00			9 220,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00									

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§												
		4300	Zakup usług pozostałych	802 183,04	371 700,00		125 000,00			1 400,00	228 693,20	75 389,84		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 640,00	25 000,00							20 640,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00							1 200,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00			1 000,00		13 800,00		7 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	38 600,00		1 000,00			500,00	500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 114,14	140 114,14									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00			16 000,00		2 200,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00					500,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 200,00					1 000,00	2 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	38 500,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	220 000,00	100 000,00			0,00				120 000,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa**</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00				1 300,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00				100,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00				14 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych**	8 500,00				8 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00				100,00						
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 700,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 200,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00									3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	21 200,00									21 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	2 500,00								28 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00									13 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00									

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	
Dział	Rozdział	§			ZK Zad. własne	EK Zad. własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</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	10 000,00	
						Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (§ 2360) - 10.000,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	
						ZK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</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		20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
						Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (§2360) - 20.000,00 zł.
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	FK	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	
						Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
758			Różne rozliczenia	860 000,00	ZP	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>860 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	
		4810	Rezerwy	710 000,00	710 000,00	- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* - 115.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 220.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 94.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 81.000,00 zł, - rezerwa ogólna - 200.000,00 zł.
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	ZP - Zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie			
Dział	Rozdział	§			EK	OŚ	RI	
801			Oświata i wychowanie	863 426,00				EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcińsku-Zdroju) - § 2540 - 150.000,00 zł. RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu oraz zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane: 1) "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie" - 450.000,00 zł, w tym 382.500,00 zł środki europejskie (RPO) i 67.500,00 zł środki własne powiatu, 2) "Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie - I etap - 100.000,00 zł środki własne powiatu
	80130		Szkoły zawodowe	730 000,00	150 000,00	0,00	580 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00			550 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00			EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. OŚ - zadania własne inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn.: "Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie - 1.476,00 zł.
	80195		Pozostała działalność	51 426,00	49 950,00	1 476,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00		1 476,00		
851			Ochrona zdrowia	924 500,00	GN	RI		RI - zadanie własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu pn.: "Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie" (§ 6050). GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	85111		Szpitale ogólne	824 500,00	24 500,00	800 000,00		
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		800 000,00		
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00			
852			Pomoc społeczna	4 600 760,00	PCPR	OŚ	RI	1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600 760,00	4 520 760,00	60 000,00	20 000,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie			
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	4 520 760,00	4 520 760,00			bieżące zadania własne - 2.827.680,00 zł i środkami własnymi powiatu - 1.693.080,00 zł na prowadzenie DPS w : Dębcach - 425.400,00 zł, w Trzcińsku-Zdroju - 375.360,00 zł, w Moryniu - 3.720.000,00 zł. 2) RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, 3) OŚ - zadania własne inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja co.w DPS w Nowym Czarnowie" - 60.000,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 776,00	PCPR	RI	PCPR - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu (§ 2580), w tym dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 88.776,00 zł.	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	88 776,00	88 776,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 776,00	88 776,00			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	800 000,00	0,00	800 000,00	RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie (§ 6050) - 800.000,00 zł.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		800 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	778 476,00	EK	OŚ	RI	EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym: - dotacja na zadania bieżące o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej (MOS), - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu) - 315.000,00 zł. OŚ - zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie" - 1.476,00 zł. RI - zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami własnymi powiatu pn.: 1) "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - budynek internatu" - 200.000,00 zł, 2) "Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie" - 100.000,00 zł.
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		2310	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	120 000,00	120 000,00			
	85411		<i>Dom wczasów dziecięcych</i>	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	315 000,00			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00			
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00			
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	301 476,00	0,00	1 476,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 476,00		1 476,00	300 000,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	
Dział	Rozdział	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	OŚ	OŚ - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (§ 2360) - 30.000,00 zł (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu), 2) sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony wód, gospodarki odpadami, itp. (§ 4170), 3) dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6230): - "Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii" - 8.000,00 zł - "Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych - dotacja dla osób fizycznych" - 32.000,00 zł; - "Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków" - 6.000,00 zł.
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	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	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	EK	EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	92116		<i>Biblioteki</i>	26 000,00	26 000,00	
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (§ 2310) - 12.000,00 zł.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	100 000,00	ED - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych (§ 2710) - 14.000,00 zł, w tym Gminy: Banie, Widuchowa, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, Stare Czarnowo, Cedynia, Mieszkowice - po 2.000,00 zł każda.
		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	100 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	
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	15 000,00	15 000,00	EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (§ 2360) - 15.000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	EK	EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej (§ 2360) - 30.000,00 zł.
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	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	30 000,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	34 003 478,82	x	

* **Zadania własne finansowane:** środkami z opłat i kat za korzystanie ze środowiska 70.000,0 zł na "Wykonanie konserwacji okien drewnianych w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie (§ 4270) i środkami własnymi powiatu , w tym **zadania inwestycyjne (§ 6060): 1)** "Zakup samochodu - 100.000,00 zł; 2) "Sprzęt komputerowy i oprogramowanie" - 120.000,00 zł.
Zadania zlecone finansowane, dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

** w tym, planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.