

Plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2011 r. według dysponentów środków budżetowych

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem	Dysponenci
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	20 050,00	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 050,00	
		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	15 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 094 580,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 094 580,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 580,00	
		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	158 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 557 200,00	
		0830	Wpływy z usług	373 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
710			Działalność usługowa	1 025 000,00	Geodeta Powiatowy
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	1 025 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	
750			Administracja publiczna	16 825,00	x
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	16 825,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	Naczelnik WOŚR i L
		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	300,00	Naczelnik WO i I
		0830	Wpływy z usług	650,00	Naczelnik WO i I - 300,00 Naczelnik WAB - 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	Naczelnik WO i I

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Ogółem	Dysponenci
Dział	Rozdział	§			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	Naczelnik Wydziału: - OŚR i L - 150,00; - O i I - 4.100,00; - GK - 4.600,00; - AB - 2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 015 400,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 015 400,00	x
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	Naczelnik WK i T
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	300 000,00	Naczelnik WZD
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	Naczelnik K i T
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	Naczelnik WZD
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	
758			Różne rozliczenia	130 000,00	Główny Księgowy
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	
851			Ochrona zdrowia	324 300,00	Naczelnik WGN i NW
	85111		Szpital ogólny	324 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 000,00	
	85195		Pozostała działalność	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
Razem				7 626 155,00	

* opłata za zajęcie pasa drogowego

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie											
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	Geodeta Powiatowy (GP) Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami											
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00												
020			Leśnictwo	50 000,00	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (WOŚRiL) Zadania własne											
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00												
600			Transport i łączność	8 798 363,00	Naczelnik Wydziału:		1. OŚR i L wydatki finansowane wpływami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: - Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z dróg powiatowych (§ 427) - 150.000,00 zł, - Poprawa sysyemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez ścinę oraz modernizację rowów odwadniającycj wraz z pielęgnacją przydrożnej zieleni (§ 430) - 250.000,00 zł, - Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych (§ 430) - 20.000,00 zł. 2. ZD - Inwestycje (§605) z zakresu drogownictwa związane z: - budową i modernizacją dróg powiatowych, w tym współfinansowane z FOGR - 2.495.000,00 zł, - Budowa drogi Bartkowo-Gajki, w tym środki EFRR (§6057), wkład własny (§6059) i wydatki niekwalifikowalne do projektu 55000,- (§6050), - wydatki inwestycyjne (§6050) finansowane dotacjami z Gminy Cedynia - 105.000,00 zł i Gminy Trzczińsko - 400.000,00 zł na zadania w ramach zawartych porozumień.									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 798 363,00	Zarządzania Drogami (ZD)	OŚRiL Zad.Własne									8 378 363,00	420 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00											500 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00											200 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00											6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00											1 050 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00											1 680 000,00	270 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 363,00											2 363,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00											3 055 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00											940 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00											945 000,00	
630			Turystyka	10 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (WEKSiT) Zadania własne											
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00												
		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	10 000,00												

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 266 400,00	Naczelnik WGN i NW		Nacz.RIiZP	Naczelnik	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego (WGNiNW) - zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych (WRIiZP) - zadania inwestycyjne pn.: 1. "Dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie (§ 6050) - 40.000,00 zł. 2. "Kompleksowa modernizacja obiektu ZSS w Gryfinie na potrzeby ZSS oraz PUP w Gryfinie (§ 6050) - 1.500.000,00 zł. 3. OŚR i L - zadania: - Wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji co, cw, ee oraz termomodernizacja obiektu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu oraz prowadzonej w nim działalności administracyjno-biurowej - budynek w gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 - 70.000,00 zł. - Wykonanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na wymianę instalacji co, cw, ee oraz termomodernizacja obiektu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu oraz prowadzonej w nim działalności z zakresu ochrony zdrowia - budynek w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39 - 50.000,00 zł.					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 400,00	437 400,00	169 000,00	1 540 000,00	120 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	340,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 000,00	345 000,00	46 000,00								
		4260	Zakup energii	43 900,00	43 900,00									
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	10 500,00	15 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	13 300,00	102 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	1 500,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 000,00	1 000,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	6 200,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	3 000,00								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00			1 540 000,00	120 000,00								
710			Działalność usługowa	454 000,00	Geodeta Powiatowy		GP - Inwestycje (\$6060) zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Zadania zlecone finansowane dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami.							
				Zad.Własne	Zad.Zlecone									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	411 000,00	246 000,00	165 000,00								
		2960	Przelewy redystrybucyjne	53 472,24	53 472,24									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	256 527,76	91 527,76	165 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00									
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000,00	0,00	43 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00		43 000,00									

GP - Inwestycje (§6060) związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	10 609 942,00	Naczelnik WO i I		WGNiNW	REF.INFO.**	BOR**	WK T**	RIiZP/GK	WOŚR i L	WZK	WEKSiT
					Zad.Zlec. (1)	Zad.Włas. (2)	Zad. Włas. (3)	Zad. Włas.(4)	Zad. Wł.(5)	Zad.Wł.(6)	Zad.Wł.(7)	Zad.Wł.(8)	Zad. Zi+P*(9)	Zad.Wł.(10)
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 800,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 562,00	135 562,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838,00	3 838,00									
	75019		Rady powiatów	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00					306 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00					4 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00					11 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00					25 500,00					
	75020		Starostwa powiatowe	9 915 642,00	0,00	6 907 884,00	799 307,00	256 451,00	0,00	663 624,00	1 272 000,00	16 376,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	60 000,00			60 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 315,00		4 490 315,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 771,00		362 771,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 818,00		724 818,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 676,00		117 676,00								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 093,00		390 350,00	15 200,00			500 543,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00		16 000,00								
		4260	Zakup energii	140 500,00			140 500,00							
		4270	Zakup usług remontowych	60 731,00		20 500,00	29 407,00	10 824,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	628 673,00		277 800,00	117 000,00	69 392,00		162 481,00	2 000,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 974,00				6 974,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		18 000,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00		60 000,00								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00						600,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 676,00			3 500,00					15 176,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 900,00			47 900,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00		18 000,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00		2 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00		56 500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 654,00		140 654,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00			5 800,00					1 200,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		500,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00		37 500,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***	1 324 261,00				54 261,00				1 270 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	595 000,00		100 000,00	380 000,00	115 000,00						
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa*</i>	<i>28 500,00</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>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00									3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00									650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00									80,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00									12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00									1 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych*	11 000,00									11 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00									50,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>157 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 500,00</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>117 000,00</i>	
		2830	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00										3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00										15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00		2 550,00								50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00		16 800,00								300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		1 650,00								48 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00										50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 500,00		19 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	300,00										300,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 032,00	Zarząd Powiatu Zad.Własne	WZK zad.własne	WEKS i T zad.własne	Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - rezerwa celowa związana z realizacją zadań zarządzania kryzysowego.						
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00							
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 032,00	121 632,00	5 400,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00		3 400,00								
		4810	Rezerwy	121 632,00	121 632,00									
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00							
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00							
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	Główny Księgowy (GK) Zadanie własne.									
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00										
758			Różne rozliczenia	191 790,71	Zarząd Powiatu Zad.Własne	Zarząd Powiatu								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 790,71	191 790,71									
		4810	Rezerwy	191 790,71	191 790,71									
801			Oświata i wychowanie	1 274 300,00	WEKS i T Zad.Własne	WRI i ZP Zad. Własne	Zarząd Powiaut Zad.Własne	Rezera celowa (§ 4810) - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych.						
	80120		Licea ogólnokształcące	274 000,00	274 000,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 000,00	274 000,00									
	80130		Szkoły zawodowe	35 000,00	35 000,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	63 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00									
	80195		Pozostała działalność	902 300,00	42 300,00	350 000,00	510 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00									

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00			Zadanie inwestycyjne pn. : "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy internacie Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie" (§ 6050) - 100.000,00 zł, "Poprawa estetyki obiektów oświatowych" (§6050) - 250.000,00 zł.						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00									
		4810	Rezerwy	510 000,00			510 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00								
851			Ochrona zdrowia	831 000,00	WGNiNW Zad.Własne	WEKSiT Zad.Własne	WRIiZP Zad.Włas	Zadania inwestycyjne - § § 6050 i 6060 - wydatki i zakupy inwestycyjne związane z ochroną zdrowia (inwestycje szpital - 80.000,00 zł, zakup agregatu do szpitala - 80.000,00 zł, zakup sprzętu do szpitala - 80.000,00 zł) Zadanie własne.						
	85111		<i>Szpital ogólne</i>	<i>587 000,00</i>	<i>507 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>							
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00									
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	223 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	80 000,00		80 000,00							
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00									
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>234 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>4 000,00</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	4 000,00		4 000,00								
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00									

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852					Pomoc społeczna	4 432 057,60	Zarząd Powiatu	PCPR	WRIiZP	WOŚRiL				
					Zad. Wł.	Zad. Wł.	Zad. Własn.	Zad. Własn.						
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	504 553,76	0,00	404 553,76	100 000,00	0,00	1. Dotacje dla: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (świetlice środowiskowe) - 80.000,00 zł, - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie (DPS Moryń) - 2.077.569,00 zł, - Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębach (DPS w Dębach) - 634.812,75 zł, - Stowarzyszenia "Dam z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju (DPS w Trzcińsku-Zdroju) - 673.286,25 zł. 2. Zadanie inwestycyjne pn. - "Modernizacja sieci ciepłowniczej w DPS w Dębach" - § 6050, w tym 260.000,00 zł finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska).					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 553,76		324 553,76								
		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	80 000,00		80 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	3 745 668,00	0,00	3 385 668,00	100 000,00	260 000,00						
		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	3 385 668,00		3 385 668,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00			100 000,00	260 000,00						
	85204		Rodziny zastępcze	181 835,84	0,00	181 835,84	0,00	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 835,84		181 835,84								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 523,70	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) Zadanie własne Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej									
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 776,00										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 776,00										
	85395		Pozostała działalność	974 747,70	PCPR - Projekt "Minimalizacja wykluczenia społecznego ..." - dofinansowanie środkami EFS (płatność ze środków europejskich - § 2317) i dotacja celowa z budżetu krajowego §2319)									
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 551,71										

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 195,99										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 426 504,59	WEKS i T Zad.Własne	WRI i ZP Zad. Własne	Zarząd Powiaut Zad.Własne	WOŚRiL Zad.Własne	Zadania inwestycyjne pn. : 1." Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie" - 110.000,00 zł (§ 6050). 2. "Budowa windy w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie" - 30.000,00 zł (§ 6050). 4. Rezerwa celowa (§ 4810) - przeznaczona na wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych, wydatki na zakup oleju opałowego (rozdział 85495). 5. WOŚR i L - wydatki inwestycyjne finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska: a) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą funkcji części obiektu p.ZSS w Gryfinie w zakresie modernizacji przepompowni, likwidacji szamba, modernizacji wężła ciepłego oraz instalacji sanitarnej - 400.000,00 zł, b) Termomodernizacja budynku szkoły w SOSW w Chojnie - 350.000,00 zł, c) Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji deszczowej na terenie SOSW w Chojnie oraz WPOW w Chojnie - 120.000 zł.					
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00	0,00							
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00									
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00									
	85495		Pozostała działalność	1 255 504,59	0,00	150 124,59	235 380,00	870 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 124,59		10 124,59								
		4810	Rezerwy	235 380,00			235 380,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00		140 000,00		870 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00										
		4390	Zakup usług oobejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00										
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00										
	90019		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00										

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadania własne - finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	190 200,00	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Zadania własne - finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska.									
		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	154 700,00										
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Zadania własne - dotacje dla: 1. Biblioteki Publicznej w Gryfinie - 10.000 zł. 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie - 10.000 zł.									
	92116		Biblioteki	20 000,00										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00										
		2720	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki									
	92195		Pozostała działalność	56 000,00										
		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										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00										

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 r.	Dysponent (Dyrektor/Naczelnik/Kierownik/Geodeta Powiatowy/Główny Księgowy) Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926					Kultura fizyczna	1 000 000,00	WEKS i T Zad.Własne	WRIiZP Zad. Własne	WOŚR i L Zad. Własne	Zadania inwestycyjne - finansowane wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 300.000,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa na realizację rządowego projektu "Moje boisko-orlik 2012" i 300.000,00 zł dofinansowanie z budżetu województwa na realizację rządowego projektu "Moje boiski-orlik 2012" po nazwą: 1. "Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Chojnie", w tym odwodnienie boiska - finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska 111.000,00 zł. 2. "Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie", w tym instalacja kanalizacji deszczowej finansowana opłatami za korzystanie z środowiska 180.000,00 zł.				
	92601		Obiekty sportowe	950 000,00	0,00	659 000,00	291 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00		659 000,00	291 000,00							
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00									
Razem				33 828 913,60										

* W rozdziale 75045 - Komisje poborowe, kwota 1.500,00 zł finansowana dotacją na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

** skróty oznaczają: BOR - Biuro Obsługi Rady, REF.INF. - Referat Informatyki, WKT - Wydział Komunikacji i Transportu.

*** zadania inwestycyjne w rozdziale 75020 - Strostwa powiatowe pod nazwą.:

1. "Dostosowanie zakupionej nieruchomości przy ul.11 Listopada 16D na potrzeby Starostwa Powiatowego (§ 605) - 1.270.000,00 zł.
2. "Wykup nieruchomości od Banku PKO BP SA, przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie" (§ 6060) - 380.000, zł.
3. "Wydatki i zakupy inwestycyjne - sprzęt informatyczny na potrzeby Starostwa Powiatowego" - § 605 - 54.261,00 zł i 6060 -115.000,00 zł.
4. "Zakup samochodu" (§6060) - 100.000,00 zł.