

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok według dysponentów środków budżetowych

D O C H O D Y

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	30 100,00	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD)
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 100,00	
		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	15 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 993 000,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 993 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	
		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	500 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
710			Działalność usługowa	991 010,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	991 010,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	
750			Administracja publiczna	40 860,00	x
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	40 860,00	x
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	Naczelnik WKiT(KM) - 1000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	Naczelnik WOŚR i L(OŚ) - 5.400,00
		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	10 200,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0830	Wpływy z usług	8 210,00	Naczelnik GN - 7.160,00; OR - 100,00; AB - 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	Naczelnik WGN i NW - 50,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci
Dział	Rozdział	§			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	Naczelnik Wydziału: OŚ - 800,00; OR - 7.400,00; AB -.3.000,00; Główny Księgowy (FK) - 3.300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 516 195,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 516 195,00	x
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 822 695,00	Naczelnik Wydziału K i T (KM)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 636.900,00; KM - 23.100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	Naczelnik Wydziału ZD
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	Naczelnik Wydziału ZD
758			Różne rozliczenia	200 000,00	Główny Księgowy - FK
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	
801			Oświata i wychowanie	50,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
	80195		Pozostała działalność	50,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	
851			Ochrona zdrowia	512 188,50	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
	85111		Szpital ogólny	25 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	
	85195		Pozostała działalność	486 988,50	Naczelnik Wydziału: GN - 40.336,00; RI - 446.652,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486 988,50	
Ogółem dochody				7 283 403,50	x

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie		
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone).		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			
	01008		Melioracje wodne	92 000,00	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne - finansowane wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadanie pn. "Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych".		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00			
020			Leśnictwo	31 600,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)		
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	Zadanie własne, finansowane środkami własnymi powiatu.		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ)		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			
600			Transport i łączność	12 057 423,00	ZD	OŚ	1. OŚ - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: a) "Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej" (§ 4270) - 75.000,00 zł; b) "Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinanie poboczy, odtworzenie rowów drogowych oraz urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień i zakrzewień"- § 4300 - 75.000,00 zł; c) "Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych" (§ 4300) - 40.000,00 zł; d) "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniacej funkcje obwodnicy miasta Mieszkowice" (§ 6050) - 800.000,00 zł; e) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie" (§ 6050) - 800.000,00 zł; f) "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych" (§ 6050) - 69.600,00 zł; 2. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, z wyjątkiem wymienionych zadań i źródeł ich finansowania. Zadania inwestycyjne finansowane: 1) "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniacej funkcje obwodnicy miasta Mieszkowice" (§ 6050) - 1.005.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa), 1.172.500,00 zł (dotacja z Gminy Mieszkowice), 372.500,00 zł (środki własne powiatu); 2) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie" (§ 6050) - 1.200.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa), 800.000,00 zł (dotacja z Gminy Chojna), 1.200.000,00 zł (środki własne powiatu); 3) "Przebudowa drogi Baniewice - Chojna" (§ 6050) - 694.060,00 zł (środki własne powiatu); 4) "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych" (§ 6050) - 480.400,00 zł (środki własne powiatu);
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 057 423,00	10 197 823,00	1 859 600,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	875 000,00	800 000,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 200 000,00	115 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	5 000,00	5 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 363,00	2 363,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 060,00	7 224 460,00	1 669 600,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie			
Dział	Rozdział	§						
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			5) "Przebudowa drogi Gryfino - Linie" - 300.000,00 zł (środki własne powiatu).; 6) Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Gryfino na przebudowę dróg publicznych na terenie miejscowości Żabnica - 250.000,00 zł (środki własne powiatu); 7) Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w miejscowości Moryń i Trzcińsko-Zdrój - 150.000,00 zł (środki własne powiatu).
630			Turystyka	15 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu.			
	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 369 990,00	GN zadania:		RI	OŚ
					Własne	Zlecone	Zad. Własne	Zad. Własne
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 369 990,00	825 440,00	60 000,00	140 000,00	344 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 900,00	527 900,00			
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	56 500,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	92 000,00	45 100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00		4 400,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00			

- 1. OŚ** - zadania własne inwestycyjne (§ 6050) finansowane wpływami z płat i kar za korzystanie ze środowiska pn.:
- "Termomodernizacja budynku stanowiącego własność powiatu przy ulicy Dworcowej w Chojnie - 124.550,00 zł;
 - "Modernizacja budynku przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie w zakresie termomodernizacji i wymiany instalacji sanitarnych" - 100.000,00 zł;
 - "Wykonanie termomodernizacji stropodachu II część obiektu przy ul. Dworcowej w Chojnie - 120.000,00 zł;
- 2. Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zzamówień Publicznych (RI)** - zadanie inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu pn.:
- "Modernizacja obiektu na potrzeby PUP - budynek w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 wraz z dokumentacją techniczną - 40.000,00 zł;
 - "Modernizacja budynku SOSW (internat) wraz z dokumentacją techniczną - 100.000,00 zł.
- 3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)** - zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie											
Dział	Rozdział	§														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	3 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 550,00			140 000,00	344 550,00								
710			Działalność usługowa	238 062,50	GP - zadania;		GP - zadania własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym i zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.									
					Własne	Zlecone										
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	238 062,50	24 062,50	214 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	236 062,50	22 062,50	214 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00											
750			Administracja publiczna**	9 650 770,71	OR - zadania		GN	RI	OŚ	FK	KM	I	EK	BR	ZK	
					Własne	Zlecone	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Własne	Zad. Zlecone
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 805,00		122 805,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00		12 257,00										
		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	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 000,00										342 000,00		
		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	27 500,00										27 500,00		
	75020		Starostwa powiatowe	8 966 970,71	7 274 688,71	0,00	769 304,00	0,00	78 342,00	6 186,61	772 902,87	65 546,52	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00			60 000,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 783,24	4 899 783,24											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 743,00	359 743,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 587,79	885 587,79											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 253,82	126 253,82											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00											

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 395,65	150 000,00		9 904,00				544 191,65	4 300,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00									
		4260	Zakup energii	180 000,00			180 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	112 818,00	27 218,00		15 000,00		60 000,00			10 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	625 124,35	253 500,00		101 500,00			3 686,61	223 111,22	43 326,52		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00								7 320,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	26 000,00									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00							600,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 342,00			3 000,00		14 342,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00			450,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	191 150,00	188 000,00		650,00			2 500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 102,86	155 102,86									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00			5 800,00		4 000,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 200,00						5 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	70 000,00		355 000,00	0,00						

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie									
Dział	Rozdział	§												
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	38 000,00	0,00		38 000,00							
	75045		Kwalifikacja wojskowa***	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00										1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00										150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00										14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00										2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych***	10 500,00										10 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00										100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00									3 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00									12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00									100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00									2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	2 500,00								35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00									36 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 400,00	16 400,00									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00									500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 500,00	ZK	EK	Zarząd	Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 500,00	18 500,00	0,00	112 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00									
		4810	Rezerwy *	112 000,00			112 000,00							

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie				
Dział	Rozdział	§							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			ZK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. Zadanie inwestycyjne pn. "Zakup radiotelefonu z zasilaczem" (§ 6060) - 5.000,00 zł	
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	FK	Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00				
758			Różne rozliczenia	388 315,46	ZP	Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 315,46	388 315,46				
		4810	Rezerwy	388 315,46	388 315,46				
801			Oświata i wychowanie	730 300,00	EK	RI	ZP	EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiat.	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	134 000,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	137 000,00				
	80130		Szkoły zawodowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	29 000,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00				
	80195		Pozostała działalność	346 300,00	46 300,00	100 000,00	200 000,00		ZP - rezerwa celowa finansowana środkami własnymi powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania; EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu; RI - wydatki inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy ZSP Nr 2 w Gryfinie (§ 6050) - 100.000,00 zł.
		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	2 400,00	2 400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
		4810	Rezerwy	200 000,00			200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie				
Dział	Rozdział	§							
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	GN	GN - zadanie własne finansowane srodkami własnymi powiatu;			
	85111		Szpitala ogólne	24 000,00	24 000,00				
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00				
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
	85195		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00				
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00				
852			Pomoc społeczna	3 008 931,40	PCPR	Zarz. Pow.	Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na bieżące zadania własne, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w : - Dębcach - 483.988,60 zł, - Trzcińsku-Zdroju - 439.989,60 zł, - Moryniu - 1.979.953,20 zł. ZP - rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej (§ 4810) .		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 008 931,40	2 903 931,40	105 000,00			
		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	2 903 931,40	2 903 931,40				
	4810	Rezerwy	105 000,00		105 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 776,00	PCPR	Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu (Warsztaty Terapii Zajęciowej)			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 776,00	88 776,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 776,00	88 776,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 800,00	EK	OŚ	RI	ZP	EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego (§ 2310), ZP - rezerwa celowa finansowana środkami własnymi powiatu przeznaczona na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie				
Dział	Rozdział	§							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	OŚ - zadanie własne inwestycyjne powiatu finansowane opłatami i karami za korzystanie ze środowiska pn."Wymiana sieci wodno - kanalizacyjnej i instalacji deszczowej w zespole budynków na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie" (§6050) - 96.000,00 zł, RI - własne zadanie inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu pn.: 1) "Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie" (§ 6050) - 90.000,00 zł; 2) "Modernizacja III pietra internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsionkiem" (§ 6050) - 620.000,00 zł, w tym 120.000,00 zł wkład własny (budowa windy wraz z przedsionkiem) i 150.000,00 z PFRON.
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00				
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 000,00	361 000,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00				
	85495		Pozostała działalność	956 000,00	0,00	96 000,00	710 000,00	150 000,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00				150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00		96 000,00	710 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 500,00	OŚ				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	OŚ - zadania własne bieżące powiatu finansowane: - wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - Dotacja dla Stowarzyszenia PSNROzUU na "Termomodernizację i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie" (§ 6230) - 250.000,00 zł.			
		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	7 000,00	7 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących	5 000,00	5 000,00				
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00	4 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00				
	90095		Pozostała działalność	270 500,00	270 500,00				
		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	3 000,00	3 000,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR w Gryfinie		
Dział	Rozdział	§					
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	EK		
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja dla - Biblioteki Publicznej w Gryfinie 10.000,00 zł, - Biblioteki Publicznej w Chojnie 10.000,00 zł.	
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	60 000,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu.	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	70 000,00		
		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	20 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		
926			Kultura fizyczna	1 235 000,00	EK	RI	OŚ
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 200 000,00	0,00	1 089 650,00	110 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 089 650,00	110 350,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy/Kierownicy - Wydziałów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor PCPR 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	35 000,00	35 000,00			EK - zadanie własne finansowanie środkami własnymi powiatu
			OGÓŁEM WYDATKI	32 149 969,07	x			

* Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, (pz. 590 z późn. zm.) - "W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu"

** Zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym w § 4270 - 60.000,00 zł pochodzi z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Zadania inwestycyjne: 1) Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji (OR) - "Zakup samochodu osobowego" § 6060 - 70.000,00 zł; 2) GN - "Wypuk nieruchomości przy ul.11Listopada 16D w Gryfinie" § 6060 - 355.000,00 zł.

*** w tym, planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.