

**Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 rok  
według dysponentów środków budżetowych**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 100,00</b>	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32 100,00	<b>Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD)</b>
		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	20 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 546 635,00</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 546 635,00	<b>Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 635,00	
		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	236 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 063 500,00</b>	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	1 063 500,00	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 680,00</b>	<b>x</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	76 680,00	<i>x</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	<b>Naczelnik WKiT(KM) - 1000,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	<b>WOŚR i L(OŚ) - 5.400,00 zł KM - 100,00 zł</b>
		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	60 000,00	<b>Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)</b>
		0830	Wpływy z usług	6 780,00	<b>GN - 6.500,00 zł, OR - 100,00 zł; AB - 180,00 zł</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	<b>Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	<b>Naczelnik WGN i NW</b>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ GeodetaPowiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	<b>Naczelni Wydziału:</b> <b>OŚ</b> - 400,00 zł; <b>OR</b> - 1.300,00 zł; <b>Główny Księgowy</b> <b>(FK)</b> - 1.500,00 zł
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 477 395,00</b>	<b>x</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 477 395,00	x
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 854 895,00	<b>Naczelnik Wydziału K i T (KM)</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	<b>Naczelnik Wydziału:</b> <b>ZD</b> - 584.000,00 zł <b>KM</b> - 16.000,00 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	<b>Naczelnik Wydziału KM</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	<b>Naczelnik Wydziału ZD</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	<b>Naczelnik Wydziału ZD</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>Główny Księgowy - FK</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	240 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	240 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Naczelni Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	46 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>6 482 310,00</b>	<b>x</b>

# 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	§			ZD	OŚ	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>			<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)</b> Zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>31 600,00</b>			<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)</b> Zadanie własne, finansowane środkami własnymi powiatu - 6.600,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00			<b>Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 915 500,00</b>			<p><b>1. OŚ - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</b></p> <p>a) "Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej" (§ 4270) - 60.000,00 zł;</p> <p>b) "Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinęk poboczy, odtworzenie rowów odwadniających oraz urządzenie i utrzymanie przydrożnej zieleni, zadrzewień i zakrzewień"( 4300) - 60.000,00 zł;</p> <p>c) "Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych" (§ 4300) - 40.000,00 zł;</p> <p>d) "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniacej funkcje obwodnicy miasta Mieszkowice" (§ 6050) - 50.000,00 zł;</p> <p>e) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie" (§ 6050) - 100.000,00 zł;</p> <p>f) "Przebudowa drogi Gryfino - Linie" (§ 6050) - 50.000,00 zł;</p> <p>g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzcisko-Zdrój-Warnice, na odcinku: Kłodowo - Żelechowo (§ 6050) - 100.000,00 zł</p> <p><b>2. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) - Zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym zadania inwestycyjne:</b></p> <p>1) "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniacej funkcje obwodnicy miasta Mieszkowice" (§ 6050) - 837.500,00 zł;</p> <p>2) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie" (§ 6050) - 1.350.000,00 zł;</p> <p>3) "Przebudowa drogi Gryfino - Linie" (§ 6050) - 300.000,00 zł;</p> <p>4) "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych, w tym także dokumentacja techniczna" (§ 6050) - 165.000,00 zł;</p> <p>5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcisko-Zdrój - -Warnice, na odcinku Kłodowo - Żelechowo (§ 6050) - 750.000,00 zł;</p> <p>6) "Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice (§ 6050) - 200.000,00 zł;</p> <p>7) "Przebudowa drogi Szczecin - Binowo - 300.000,00 zł;</p> <p>8) "Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie (§ 6050) - 500.000,00 zł;</p> <p>9) "Przebudowa przepustu w m. Rurka (§ 6050) - 700.000,00 zł;</p> <p>10) "Przebudowa drogi Trzcisko-Zdrój - Gogolice (§6050) - 500.000,00 zł;</p>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 915 500,00	7 455 500,00	460 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	600 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00	1 097 000,00	100 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 902 500,00	5 602 500,00	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	§					
		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		ZD - Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w miejscowości Moryń i Trzczańsko-Zdrój - 150.000,00 zł finansowana środkami własnymi powiatu.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK)</b> Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.		
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	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			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>908 000,00</b>	<b>GN zadania:</b>		<b>RI</b>
					<b>Własne</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Zad.Własne</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 000,00	758 000,00	50 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	510 000,00		
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	50 000,00	37 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00	5 000,00	2 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 940,00	20 000,00	6 940,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	37 000,00		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00

- 1. Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zzamówień Publicznych (RI)** - zadanie inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu pn. "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne" (§ 6050) - 100.000,00 zł.
- 2. 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 Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie										
Dział	Rozdział	§			GP - zadania;		GN	RI	OŚ	FK	KM	I	EK	BRZ	ZK
710			Działalność usługowa	261 700,00	Własne	Zlecone									
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	261 700,00	24 700,00	237 000,00	GP - zadania własne 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.								
	4300		Zakup usług pozostałych	260 200,00	23 200,00	237 000,00									
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00										
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00										
750			Administracja publiczna**	9 620 185,68	OR		GN	RI	OŚ	FK	KM	I	EK	BRZ	ZK
	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
	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	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00										375 000,00	
	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	8 920 285,68	7 116 162,68	0,00	757 533,00	0,00	18 000,00	3 600,00	860 550,00	164 440,00	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	15 800,00	15 800,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 483,63	4 847 483,63										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 743,00	353 743,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	851 190,76	851 190,76										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	121 325,61	121 325,61										
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	824 300,00	202 800,00		16 500,00			600 000,00	5 000,00				
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00										

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	§															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00												
		4260	Zakup energii	150 000,00			150 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	94 400,00	31 000,00		50 000,00							13 400,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	628 100,00	256 500,00		90 000,00			1 600,00	180 000,00	100 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 040,00										6 040,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00												
		4380	Zakup usłu obejmujących tłumaczenia	400,00								400,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00			2 000,00		15 000,00		60 000,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00			450,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	130 800,00	129 000,00		650,00			1 000,00	150,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 119,68	142 119,68												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00			17 600,00		3 000,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	1 200,00					1 000,00	20 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 333,00			353 333,00	0,00					40 000,00				
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	17 000,00	0,00		17 000,00										
	75045		Kwalifikacja wojskowa***	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

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	Zarząd Powiatu (ZP)								
		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	3 500,00											3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych***	9 000,00											9 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00											100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>91 600,00</i>	<i>10 000,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>0,00</i>
		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	5 000,00										5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 500,00									30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00										31 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	7 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00										500,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 800,00</b>	<b>ZK</b>	<b>EK</b>	<b>Zarząd</b>								
					<b>Zad. Własne</b>	<b>Zad. Własne</b>	<b>Powiatu (ZP)</b>								
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>128 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 000,00</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	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00										
		4810	Rezerwy *	112 000,00			112 000,00								

**Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne 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	§						
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>FK</b>			<b>Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>ZP</b>			<b>Zarząd Powiatu (ZP)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00			
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 900,00</b>	<b>EK</b>	<b>OŚ</b>	<b>ZP</b>	<b>EK</b> - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.  <b>ZP</b> - rezerwa celowa finansowana środkami własnymi powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania; <b>EK</b> - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu; <b>OŚ</b> - wydatki inwestycyjne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadanie pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Nowym Czarnowie dla potrzeb budynku ZSS (§ 6050) - 750.000,00 zł.
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00			
	80130		Szkoły zawodowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00			
	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	246 900,00	46 900,00	75 000,00	125 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			
		4810	Rezerwy	125 000,00			125 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>GN</b>			<b>GN</b> - zadanie własne finansowane środkami 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			



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	§			PCPR	Zarz. Pow.	RI	OŚ			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.					
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	41 000,00	41 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 277 419,00</b>	<b>PCPR</b>	<b>Zarz. Pow.</b>	<b>RI</b>	<b>OŚ</b>	<b>1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR)</b> - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na bieżące zadania własne, na prowadzenie DPS w Dębcach - 473.326,00 zł, Trzcińsku-Zdroju - 405.708,00 zł, Moryniu - 1.938.385,00 zł. <b>2) ZP</b> - rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej (§ 4810) , <b>3) Własne zadania inwestycyjne:</b> - "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu" - 150.000,00 zł, finansowana ze środków kar i opłat za korzystanie ze środowiska, - "Rozbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w Dębcach w celu wykonania windy osobowej" - 200.000,00 zł, finansowana ze środków własnych powiatu.		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 277 419,00	2 817 419,00	70 000,00	240 000,00	150 000,00			
		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	2 817 419,00	2 817 419,00						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00				
		4810	Rezerwy	70 000,00		70 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	350 000,00			200 000,00	150 000,00			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 776,00</b>	<b>PCPR</b>	<b>RI</b>	<b>1) PCPR - zadanie własne</b> , środki na finansowanie projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" z budżetu europejskiego - 583.260,56 zł, dotacja z budżetu krajowego - 34.796,62 zł, oraz dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 88.776,00 zł, <b>2) RI - zadanie własne, dotacja na zadanie inwestycyjne</b> pn. "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dopmu Pomocy Społecznej w Moryniu" finansowana środkami PFRON (§ 6230) - 80.000,00 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>	80 000,00	0,00	80 000,00					
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00						
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>910 050,00</b>	<b>EK</b>	<b>OŚ</b>	<b>RI</b>	<b>ZP</b>			
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			

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	§							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00		<b>EK</b> - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego (§ 2310) - 100.000,00 zł, <b>ZP</b> - zadanie własne - rezerwa celowa finansowana środkami własnymi powiatu przeznaczona na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, <b>Zadania inwestycyjne (§ 6050) pn.:</b> 1) "Modernizacja III piętra internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsiönkiem" finansowana: - środkami własnymi powiatu - 230.000,00 zł (dysponent <b>RI</b> ), - środkami z PFRON - 70.000,00 zł (dysponent <b>RI</b> ), - środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł (dysponent <b>OŚ</b> ); 2) "Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie" finansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 136.250,00 zł (dysponent <b>OŚ</b> ); 3) " Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie, działka nr 185 obręb 2 m. Chojna" - finansowane środkami własnymi powiatu - 100.000,00 zł (dysponent <b>RI</b> ).
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				
	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	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	743 250,00	0,00	186 250,00	470 000,00	87 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00		70 000,00		
		4810	Rezerwy	87 000,00				87 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 250,00		186 250,00	400 000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>				<b>OŚ</b>	
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00				<b>OŚ</b> - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6230): - "Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie" - 50.000,00 zł, - "Modrnizacja systemu ogrzewania - dotacja dla osób fizycznych" - 8.000,00 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	6 000,00	6 000,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 000,00</b>				<b>EK</b>	
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00				
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	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	§					
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	120 000,00	120 000,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00		<b>EK</b> - 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.
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	45 000,00		
		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	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 083 750,00</b>	<b>EK</b>	<b>RI</b>	<b>OŚ</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 053 750,00	0,00	990 000,00	63 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 750,00		990 000,00	63 750,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		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		
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>26 274 680,68</b>			<b>x</b>

\* 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, z wyjątkiem zadań zleconych ujętych w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. **Własne zadania inwestycyjne:** 1) "Sprzęt komputerowy" § 6060 - 40.000,00 zł; 2) "Wykup nieruchomości przy ul.11Listopada 16D w Gryfinie" § 6060 - 355.333,00 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.