

**Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok  
według dysponentów środków budżetowych**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci
Dział	Rozdział	§			Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>68 010,00</b>	<b>x</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 000,00	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM)
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	65 010,00	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD)
		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	30 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 104 650,00</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 104 650,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 650,00	
		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	180 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>992 500,00</b>	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	992 500,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 100,00</b>	<b>x</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	77 100,00	<i>x</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	Naczelnik WKiT(KM)
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	WOŚR i L(OŚ)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	GN - 14.700,00 zł, OR - 100,00 zł, AB - 200,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	Naczelnik WGN i NW
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	Naczelni Wydziału: OŚ - 400,00 zł; OR - 19.000,00 zł; Główny Księgowy (FK) - 3.600,00 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>2 588 674,35</b>	<b>x</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 588 674,35	x
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 887 317,00	Naczelnik Wydziału K i T (KM)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 660.000,00 zł KM - 19.000,00 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	Naczelnik Wydziału ZD
		0920	Pozostałe odsetki	857,35	Naczelnik Wydziału ZD
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 500,00</b>	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	80 500,00	Główny Księgowy - FK
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	Naczelni Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	65 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>5 976 434,35</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	§				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</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		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)</b> Zadanie własne, finansowane środkami własnymi powiatu - 1.000,00 zł	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	20 000,00	<b>Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 876 000,00</b>	<b>ZD</b>	<b>OŚ</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 876 000,00	10 406 000,00	470 000,00
		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	900 000,00	840 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 190 000,00	310 000,00

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) - 60.000,00 zł;
  - b) "Poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinękę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających" ( 4300) - 50.000,00 zł;
  - c) "Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych" (§ 4300) - 45.000,00 zł;
  - d) "Urządzanie i utrzymanie zieleni przydrożnej" (§ 4300) - 5.000,00 zł;
  - e) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie" (§ 6050) - 260.000,00 zł;
  - g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój j- Białęgi, na odcinku: Trzcińsko-Zdrój - Antonowice" (§ 6050) - 50.000,00 zł;
2. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) - zadania własne inwestycyjne:
  - 1) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie" (§ 6050) - 4.240.000,00 zł, w tym finansowanie: 1.090.000,00 zł środki własne powiatu, 2.250.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 900.000,00 zł dotacja z Gminy Chojna;
  - 2) "Przebudowa drogi Gryfino - Linie, w tym odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej" (§ 6050) - 1.500.000,00 zł (finansowanie - środki własne powiatu);
  - 3) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne (§ 6050) - 980.000,00 zł (środki własne powiatu);
  - 4) "Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice, przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni" (§ 6050) - 150.000,00 zł (środki własne powiatu);
  - 5) "Przebudowa drogi Szczecin - Binowo (§ 6050) - 600.000,00 zł (środki własne powiatu);
  - 6) "Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie (§ 6050) - 50.000,00 zł (środki własne powiatu.);
  - 7) "Przebudowa przepustu w m. Rurka (§ 6050) - 20.000,00 zł (środki własne powiatu);
  - 8) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój j- Białęgi, na odcinku: Trzcińsko-Zdrój - Antonowice" (§ 6050) - 650.000,00 zł (środki własne powiatu);
3. ZD - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje na utrzymanie i remont dróg powiatowych (§ 2310).

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 - Dotacje dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin - 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>819 650,00</b>	<b>GN zadania:</b>		<b>OŚ</b>	<b>OR</b>
					<b>Własne</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Zad. własne</b>	<b>Zad. zlecone</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	819 650,00	650 000,00	53 000,00	27 950,00	88 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 499,00				68 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00				6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00				11 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00				1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	261 000,00			
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 372,00	45 000,00	40 372,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	6 000,00	3 600,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 028,00	4 000,00	4 028,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00			

- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)** - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
- Wydział Organizacji i Informacji (OR) i GN** - zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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	ZK	OŚ	FK	KM	I	EK	BRZ						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	4 000,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00			27 950,00													
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>341 000,00</b>			<b>GP - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym i zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.</b>													
					Własne	Zlecone														
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	341 000,00	24 000,00	317 000,00															
4300		Zakup usług pozostałych	340 200,00	23 200,00	317 000,00															
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00																
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00																
750			<b>Administracja publiczna**/**</b>	<b>9 440 156,07</b>	<b>OR</b>								<b>GN</b>	<b>ZK</b>	<b>OŚ</b>	<b>FK</b>	<b>KM</b>	<b>I</b>	<b>EK</b>	<b>BRZ</b>
					Własne	Zlecone							Zad. własne	Zad. zlecone	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	0,00	72 600,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 044,00								56 044,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,00		5 583,00													
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601,00		9 601,00													
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00		1 372,00													
75019			<i>Rady powiatów</i>	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 000,00									386 000,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00									5 500,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00									11 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	27 500,00									27 500,00						
75020			<i>Starostwa powiatowe**</i>	8 812 056,07	7 245 626,07	0,00	354 400,00	0,00	76 600,00	3 400,00	878 650,00	253 380,00	0,00	0,00						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00														
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 900 000,00														
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 118,00	400 118,00														
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00														
			4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00	112 000,00														
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00														
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	185 600,00		10 000,00			400,00	640 000,00	4 000,00							
			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	12 000,00	12 000,00																					
		4260	Zakup energii	190 000,00				190 000,00																		
		4270	Zakup usług remontowych**	137 280,00	33 000,00			35 000,00			60 000,00											9 280,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00																					
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	294 000,00			100 000,00				1 000,00	220 000,00									75 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00																		5 100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00																					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00																					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00									600,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00				1 000,00			15 000,00		10 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00																					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00																					
		4430	Różne opłaty i składki	61 750,00	60 000,00			1 000,00				500,00	250,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 208,07	141 208,07																					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00				17 400,00			1 600,00															
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00							500,00														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 200,00							1 000,00	7 800,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00																					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	70 000,00						0,00											160 000,00				
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa***</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00				1 300,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00				100,00																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00				14 000,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				3 000,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych***	8 500,00				8 500,00																		

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																			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00									100,00												
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	98 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00										12 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00										500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00										5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00																				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00										39 500,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 000,00	10 000,00									29 000,00											
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 300,00</b>	<b>ZK</b> Zad. własne	<b>EK</b> Zad. własne	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) -</b> zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje w zakresie zarządzania kryzysowego.																		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 300,00	20 300,00	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	13 000,00	13 000,00																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00																				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00																				
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	0,00	4 000,00											<b>Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK)</b> zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	<b>Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.																		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>FK</b>	<b>Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.																			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	550 000,00	550 000,00																				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00		<b>Zarząd Powiatu (ZP)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. Rezerwy łącznie - 760.000,00 zł, z tego:																		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>760 000,00</b>	<b>ZP</b>	<b>Zarząd Powiatu (ZP)</b> Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. Rezerwy łącznie - 760.000,00 zł, z tego:																			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	760 000,00	760 000,00																				

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	§			EK	OŚ	RI	
		4810	Rezerwy	760 000,00	760 000,00			- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* - 99.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 160.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 162.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 48.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu kultury fizycznej - 30.000,00 zł, - rezerwa ogólna - 261.000,00 zł.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 117 340,00</b>	<b>EK</b>	<b>OŚ</b>	<b>RI</b>	<b>EK</b> - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. <b>RI</b> - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym zadania inwestycyjne (§ 6050) pn.: 1) "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie" - 300.000,00 zł, 2) "Termomodernizacja stropodachu na budynku internatu i stołówki w ZSP Nr 2 w Gryfinie" - 10.000,00 zł, 3) "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne - wykonanie boiska - 50.000,00 zł, 4) "Budowa windy osobowej w budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie" - 200.000,00 zł, 5) "Usunięcie awarii w budynku stołówki w internacie w ZSP nr 2 w Gryfinie" - 30.000,00 zł.
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00			
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	450 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	105 250,00	105 250,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00	105 250,00			
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	527 090,00	59 140,00	177 950,00	290 000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00			<b>EK</b> - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym wkład własny do programu "Razem bezpieczniej";
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00			<b>OŚ</b> - zadania własne inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadanie pn.:
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00			1) "Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie - 27.950,00 zł, 2) "Termomodernizacja stropodachu na budynku internatu i stołówki w ZSP Nr 2 w Gryfinie" - 150.000,00 zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	15 740,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 950,00		177 950,00	290 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>GN</b>	<b>RI</b>		
	85111		<i>Szpitale ogólne</i>	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00		
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00			<b>RI</b> - zadanie własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu pn.: "Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie" (§ 6050).
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00		
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00		<b>GN</b> - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	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	§			PCPR	OŚ	RI
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 441 637,76</b>	<b>PCPR</b>	<b>OŚ</b>	<b>RI</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 441 637,76	2 762 323,20	50 000,00	629 314,56
		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	2 762 323,20	2 762 323,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	679 314,56		50 000,00	629 314,56
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 618 776,00</b>	<b>PCPR</b>	<b>RI</b>	<b>OŚ</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	88 776,00	88 776,00	0,00	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>	1 530 000,00	230 000,00	1 250 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>763 900,00</b>	<b>EK</b>	<b>OŚ</b>	<b>RI</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00

**1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR)** - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na bieżące zadania własne, na prowadzenie DPS w Dębcach - 460.387,20 zł, w Trzcińsku-Zdroju - 345.290,40 zł, w Moryniu - 1.956.645,60 zł.

**2) Zadania własne inwestycyjne (§ 6050):**  
- "Modernizacja instalacji wod.- kan.. budynków DPS w Nowym Czarnowie" - 100.000,00 zł, finansowana środkami własnymi powiatu - 50.000,00 zł i środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł,  
- "Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju - restauracja historycznego obiektu zabytkowego" - 579.314,56 zł.

**1) PCPR - zadanie własne finansowane:**  
a) środkami własnymi powiatu (§ 2580) dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 88.776,00 zł (Gryfino - 37.812,00 zł, Goszków 49.320,00, pozostałe WTZ - 1.644,00 zł),  
b) środkami PFRON (§ 661) na zadania inwestycyjne:  
- "Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Banie" - 80.000,00 zł,  
- "Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie" - 150.000,00 zł,

**2) RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu pn.:**  
- "Adaptacja budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie (§ 6230) - 250.000,00 zł,  
- "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie - I etap (§ 6050) - 1.000.000,00 zł.

**3) OŚ - zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu (§§ 4210, 4300) na organizację debaty eksperckiej dotyczących obszarów energetycznych uwzględniających: rynek paliw, emisje CO<sub>2</sub>, nowych mocy wytwórczych i oddziaływania tych obszarów na ZEDO.**

**RI - zadanie własne na usługi remontowe , 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	§						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00			<p><b>EK</b> - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego.</p> <p><b>OŚ</b> - Zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn.:</p> <p>1) "Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie" - 34.100,00 zł;  2) "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu wraz z dokumentacją techniczną - 150.000,00 zł.</p> <p><b>RI</b> - zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami własnymi powiatu pn.:</p> <p>1) "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu wraz z dokumentacją techniczną - 70.000,00 zł,  2) "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie" - 340.000,00 zł.</p>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00			
	85495		Pozostała działalność	594 100,00	0,00	184 100,00	410 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
				594 100,00		184 100,00	410 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>OŚ</b>			<p><b>OŚ</b> - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</p> <p>1) zadanie realizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego (Społeczna Straż Rybacka), działalność kontrolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód powiatu (§ 2360) - 2.000,00 zł,  2) dofinansowanie usuwania pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Cedynia (§ 6220) - 7.000,00 zł,  3) dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6230):</p> <p>- "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego (dla osób fizycznych)" - 4.000,00 zł,  - "Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych - dotacja dla osób fizycznych" - 8.000,00 zł;  - "Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii - dotacja dla osób fizycznych - 8.000,00 zł.</p>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171 000,00</b>	<b>EK</b>			<p><b>EK</b> - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.</p>
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00			

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	§				
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	<b>EK</b> - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja dla - Biblioteki Publicznej w Gryfinie 8.000,00 zł, - Biblioteki Publicznej w Chojnie 8.000,00 zł.
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	100 000,00	<b>EK</b> - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	55 000,00	<b>EK</b> - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dofinansowanie Dni Integracji w Chojnie
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		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	35 000,00	35 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>EK</b>	<b>EK</b> - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu w zakresie kultury fizycznej.
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>31 118 759,83</b>		<b>x</b>

\* zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1166 - "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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu";

\*\* Zadania własne finansowane: środkami z opłat i kat za korzystanie ze środowiska (§ 4270) 60.000,0 zł na konserwację okien drewnianych w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie i środkami własnymi powiatu, w tym **zadania inwestycyjne (§ 6060): 1)** "Zakup samochodu - 70.000,00 zł; 2) "Sprzęt komputerowy i oprogramowanie" - 160.000,00 zł.  
**Zadania zlecone finansowane, dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.**

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