

**Plan finansowy 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	§			
600			Transport i łączność	32 100,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32 100,00	
		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	20 000,00	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD)
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 671,16	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 705 671,16	
		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	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859 036,16	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
710			Działalność usługowa	1 063 500,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	1 063 500,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
750			Administracja publiczna	76 680,00	x
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	76 680,00	<i>x</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	Naczelnik WKiT(KM) - 1000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	WOŚR i L(OŚ) - 5.000,00 zł KM - 100,00 zł
		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	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0830	Wpływy z usług	6 780,00	GN - 6.500,00 zł, OR - 100,00 zł; AB - 180,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ GeodetaPowiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	Naczelnik WGN i NW
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	Naczelnik Wydziału: OŚ - 400,00 zł; OR - 1.300,00 zł; Główny Księgowy (FK) - 1.500,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 477 395,00	x
	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	Naczelnik Wydziału K i T (KM)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 584.000,00 zł KM - 16.000,00 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	Naczelnik Wydziału ZD
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	Naczelnik Wydziału ZD
758			Różne rozliczenia	240 000,00	Główny Księgowy - FK
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	240 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	240 000,00	
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	46 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	
Ogółem dochody				6 641 346,16	x

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		
Dział	Rozdział	§			ZD	OŚ	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00			Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) Zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			
	01008		Melioracje wodne	50 000,00			Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00			
020			Leśnictwo	46 600,00			
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00			Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) Zadanie własne, finansowane środkami własnymi powiatu - 6.600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00			Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			
600			Transport i łączność	8 357 500,00	ZD	OŚ	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 357 500,00	7 807 500,00	550 000,00	<p>1. OŚ - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</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 ścinę 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) - 140.000,00 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-Trzcіńsko-Zdrój-Warnice, na odcinku: Kłodowo - Żelechowo (§ 6050) - 100.000,00 zł</p> <p>2. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogi (ZD) - Zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym zadania inwestycyjne:</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) - 1.000.000,00 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) - 15.000,00 zł;</p>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 500,00	290 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	1 100 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 783,49	977 783,49	100 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii	1 500,00	1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	12 216,51	12 216,51		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		

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	§					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 492 500,00	5 102 500,00	390 000,00	5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcianko-Zdrój - -Warnice, na odcinku Kłodowo - Żelechowo (§ 6050) - 750.000,00 zł; 6) "Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice (§ 6050) - 200.000,00 zł; 7) "Przebudowa drogi Szczecin - Binowo - 300.000,00 zł; 8) "Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie (§ 6050) - 500.000,00 zł; 9) "Przebudowa przepustu w m. Rurka (§ 6050) - 700.000,00 zł; 10) "Przebudowa drogi Trzcianko-Zdrój - Gogolice (§6050) - 500.000,00 zł;
		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 - Zadanie własne , dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin (środki własne powiatu).
630			Turystyka	15 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 000,00	GN zadania:		RI
					Własne	Zlecone	Zad.Własne
	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		

1. 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
				Własne	Zlecone	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad. Zlecone		
		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								
710			Działalność usługowa	261 700,00											
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>261 700,00</i>	<i>24 700,00</i>	<i>237 000,00</i>	GP - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego 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**	9 683 634,48	OR		GN	RI	OŚ	FK	KM	I	EK	BRZ	ZK
					Własne	Zlecone	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad.Własne	Zad. Zlecone	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>161 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 300,00</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>
	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		<i>Rady powiatów</i>	<i>419 000,00</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>419 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	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		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 920 285,68</i>	<i>7 116 162,68</i>	<i>0,00</i>	<i>757 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>860 550,00</i>	<i>164 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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											

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	§													
		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										
		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			

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	§													
		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		<i>Kwalifikacja wojskowa***</i>	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
		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>	110 050,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 050,00	0,00	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	5 000,00								5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 500,00							30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00								49 450,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	7 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00								500,00			
	75095		<i>Pozostała działalność****</i>	44 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 998,80	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 989,26								8 989,26			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,34								1 586,34			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 082,90								8 082,90			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,90								1 425,90			
		4308	Zakup usług pozostałych	16 264,50								16 264,50			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,70								2 870,70			

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)							
		4418	Podróże służbowe krajowe	714,00									714,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00									126,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 198,32									4 198,32	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	740,88									740,88	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00	ZK	EK	Zarząd							
					Zad.Własne	Zad.Własne	Powiatu (ZP)							
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>129 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 000,00</i>	Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.						
	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 *	113 000,00			113 000,00							
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu						
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	FK									
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.								
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00									
758			Różne rozliczenia	250 000,00	ZP									
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.								
	4810		Rezerwy	250 000,00	250 000,00									
801			Oświata i wychowanie	810 900,00	EK	OŚ	ZP	RI						
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu;					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00									
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00									

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	§			Zarz. Pow.	RI	OŚ	ZK		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	ZP - rezerwa celowa finansowana środkami własnymi powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania; OŚ - wydatki inwestycyjne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadanie pn. " Modernizacja przyłącza c.o., ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku w Nowym Czarnowie dla potrzeb edukacyjnych ZSS " (§ 6050) - 125.000,00 zł. RI - zadanie inwestycyjne pn. " Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS " finansowane środkami własnymi powiatu - 200.000,00 zł	
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00					
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	496 900,00	46 900,00	125 000,00	125 000,00	200 000,00		
	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	325 000,00		125 000,00		200 000,00		
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	GN				GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.	
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	24 000,00	24 000,00					
	3050		Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00					
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00	10 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
	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					
852			Pomoc społeczna	3 263 419,00	PCPR	Zarz. Pow.	RI	OŚ	ZK	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 - 473.326,00 zł, Trzcieńsku-Zdroju - 405.708,00 zł, Moryniu - 1.938.385,00 zł. 2) ZP - rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej (§ 4810 - środki własne powiatu), 3) Własne zadania inwestycyjne 9§ 6050): - "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu" - 180.000,00 zł, finansowana ze środków kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 88.386,97 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 91.613,03 zł, - "Rozbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w Dębcach w celu wykonania windy osobowej" - 150.000,00 zł, finansowana ze środków własnych powiatu.
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 257 419,00	2 817 419,00	70 000,00	281 613,03	88 386,97	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	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 budżetowych	330 000,00			241 613,03	88 386,97		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	

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	§										
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	2) "Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie" - 70.000,00 zł, "Modernizacja źródła ciepła wZSP nr 1 w Chojnie" - 70.000,00 zł, "Modernizacja źródła ciepła budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie" - 70.000,00 zł - finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dysponent OŚ); ZP - zadanie własne - rezerwa celowa finansowana środkami własnymi powiatu przeznaczona na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 4810),			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00							
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	717 000,00	0,00	260 000,00	370 000,00	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	560 000,00		260 000,00	300 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	OŚ	OŚ - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) "Stabilizacja wód jeziora Orzechów w celu zabezpieczenia dróg oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem jego nadmiernie spiętrzonymi wodami (§ 6050) - 150.000,00 zł, 2) dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6230): - Dotacja dla Stowarzyszenia PSNROzUU na termomodernizację i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie" - 250.000,00 zł, - "Modrnizacja systemu ogrzewania - dotacja dla osób fizycznych" - 8.000,00 zł.						
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	435 000,00	435 000,00							
		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	6 000,00	6 000,00							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00							
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000,00	258 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	EK	EK - 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.						
	92116		<i>Biblioteki</i>	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							
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	120 000,00	120 000,00							

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	§			RI	OŚ		
		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		EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu.	
	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			
926			Kultura fizyczna	1 170 000,00	EK	RI	OŚ	Zadanie własne inwestycyjne pn."Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie" (§ 6050) - finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł (dysponent OŚ) i środki własne powiatu - 990.000,00 zł (dysponent RI).
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 140 000,00	0,00	990 000,00	150 000,00	EK - zadanie własne finansowanie środkami własnymi powiatu, dotacje na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00		990 000,00	150 000,00	
	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			
			OGÓLEM WYDATKI	28 320 186,66			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, pomniejszych 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.11 Listopada 16D w Gryfinie" § 6060 - 353.333,00 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.

**** zadanie własne; finansowanie: paragrafy z czwartą cyfrą "8" finansowane dotacją z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania, paragrafy z czwartą cyfrą "9" finansowane sa ze środków własnych w ramach wkładu własnego powiatu do projektu "Polsko-Niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej/Województwo Zachodniopomorskie/ 2007 - 2013.