

**Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
według dysponentów środków budżetowych**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	32 000,00	x
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 100,00	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM)
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	3 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28 900,00	Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD)
		0750	<i>Wpływy 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</i>	25 000,00	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 855,50	x
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 146 855,50	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność</i>	4 565,90	
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	85,10	
		0750	<i>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</i>	150 215,00	
		0770	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	831 129,50	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	154 202,00	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	6 130,00	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	528,00	
710			Działalność usługowa	850 095,00	x
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	850 095,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	850 000,00	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	45,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50,00	
750			Administracja publiczna	43 212,80	x
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	43 212,80	x
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 100,00	WOŚR i L(OŚ)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 871,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0830	Wpływy z usług	6 768,00	GN - 6.638,00 zł, OR - 130,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 473,80	Naczelni Wydziału: OŚ - 200,00 zł; OR - 13.000,00 zł; Główny Księgowy (FK) - 4.200,00 zł, KM - 3.000,00 zł, AB - 73,80 zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 210,00	x
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 600 210,00	x
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 705 240,00	Naczelnik Wydziału K i T (KM)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 650.000,00 zł KM - 8.000,00 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 070,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 570,00 zł KM - 10.500,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	Naczelnik Wydziału ZD
758			Różne rozliczenia	6 700,00	x
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 700,00	Główny Księgowy - FK
		0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	
851			Ochrona zdrowia	141 947,83	x
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	14 175,00	Naczelni Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 175,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	127 772,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 772,83	
Ogółem dochody				4 821 021,13	x

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	KM
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	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.		
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			
020			Leśnictwo	21 000,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) 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	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			
600			Transport i łączność	14 217 000,00	ZD	OŚ	KM
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	35 000,00			35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 182 000,00	13 727 000,00	455 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 800,00	273 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	138 500,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	900 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 200 000,00	75 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		
<p>1. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) - zadania własne bieżące (wydatki bieżące), w tym dotacje na utrzymanie i remont dróg powiatowych (§ 2310), finansowane środkami własnymi powiatu.</p> <p>2. OŚ - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</p> <p>a) "Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych" (§ 4300) - 30.000,00 zł;</p> <p>b) "Urządzanie i utrzymanie zieleni przydrożnej" (§ 4300) - 5.000,00 zł;</p> <p>c) "Poprawa systemu odwadniania dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających" (§4300) - 40.000,00 zł;</p> <p>d) "Poprawa systemu odwadniania dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej" (§ 4270) - 30.000,00 zł;</p> <p>3. ZD +OŚ - zadania własne inwestycyjne (§ 6050):</p> <p>1) "Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfinie" - 7.000.000,00 zł, finansowanie: 2.950.000,00 zł środki własne powiatu, 350.000,00 zł środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (OŚ), 3.000.000,00 zł dotacja z budżetu państwa, 700.000,00 zł dotacja z Gminy Gryfino;</p> <p>2) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)" - 905.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu;</p> <p>3) "Roboty drogowe w Gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)" - 400.000,00 zł, finansowanie: 200.000,00 zł środki własne powiatu, 200.000,00 zł dotacja celowa pomocy finansowej z budżetu Gminy Mieszkowice;</p> <p>4) "Przebudowa mostu w Szczawnie" - 700.000,00 zł, finansowanie: 350.000,00 zł środki własne powiatu, 350.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa;</p>							

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	10 025 000,00	9 675 000,00	350 000,00	<p>5) "Przebudowa ulic Jaśminowej w Żórawkach - 50.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu;</p> <p>6) "Przebudowa przepustu w m. Rurka) - 20.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu;</p> <p>7) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcianko-Zdrój j- Białęgi, na odcinku: Trzcianko-Zdrój - Antonowie" - 180.000,00 zł, finansowanie: 90.000,00 zł środki własne powiatu, 90.000,00 zł dotacja celowa pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój;</p> <p>8) "Roboty drogowe w Gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)" - 200.000,00 zł, finansowanie: 100.000,00 zł środki własne powiatu, 100.000,00 zł dotacja celowa pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia;</p> <p>9) "Budowa ciągu pieszo - jezdni w Starym Czarnowie" - 150.000,00 zł, finansowanie: 100.000,00 zł środki własne powiatu, 50.000,00 zł dotacja celowa pomocy finansowej z budżetu Gminy Stare Czarnowo;</p> <p>10) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica" (§ 6050) - 380.000,00 zł, finansowanie: środki własne powiatu;</p> <p>11) "Przebudowa drogi Szczecin - Binowo" - 40.000,00 zł finansowane środkami własnymi powiatu.</p>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	820 000,00		<p>ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):</p> <p>1. Przebudowa drogi Gogolice - Stara Rudnica - 560.000,00 zł;</p> <p>2. Przebudowa ulicy Zielonej w Daleszewie - 260.000,00 zł</p>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00		<p>ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu - wkład własny do projektu:</p> <p>1. Przebudowa drogi Gogolice - Stara Rudnica - 330.000,00 zł;</p> <p>2. Przebudowa ulicy Zielonej w Daleszewie - 150.000,00 zł</p>
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		<p>ZD - zadania własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu (§ 6610):</p> <p>1) Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin - 100.000,00 zł;</p> <p>2) Dotacja dla Gminy Banie - Przebudowa drogi w Lubanowie - 100.000,00 zł.</p>
630			Turystyka	75 000,00			
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	15 000,00	<p>Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (§ 2360).</p>		
		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			
	63095		Pozostała działalność	60 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	§			GN zadania:		OŚ	OR
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 748,00	Własne	Zlecone	Zad. własne	Zad. zlecone
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	634 748,00	331 000,00	53 000,00	162 048,00	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	2 000,00	2 000,00			
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 572,00	55 000,00	32 572,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00	6 000,00	3 400,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 028,00	4 000,00	4 028,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	5 000,00		
		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	8 000,00	3 000,00	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 048,00			162 048,00	
			Działalność usługowa	404 262,50	GP - zadania;		OR - zadania	
					Własne	Zlecone	Zlecone	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	404 262,50	23 262,50	321 000,00	60 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 320,00			46 320,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00			4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932,00			7 932,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00			1 134,00	

- 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.
- OŚ - zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**
 - Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie - 1.476,00 zł,
 - Wykonanie instalacji co. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie - 110.572,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie - 50.000,00 zł.

OR - zadania zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	§			OR		GN	ZK	OŚ/***	FK	KM	I	EK
			Własne		Zlecone	Zad. własne	Zad. zlecone	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne	Zad. własne
		4300	Zakup usług pozostałych	344 062,50	23 062,50	321 000,00			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.				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00								
750			Administracja publiczna*/**/***	9 784 230,32									
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 300,00</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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 884,00		31 884,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00		3 176,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00		5 460,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00		780,00							
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>431 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>431 500,00</i>
		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	29 000,00									29 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe*/**/***</i>	<i>9 206 730,32</i>	<i>7 634 765,18</i>	<i>0,00</i>	<i>368 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>885 315,30</i>	<i>229 249,84</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118 884,26	5 118 884,26								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 063,00	392 063,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 954,24	947 954,24								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 099,54	120 099,54								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	35 400,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 372,10	245 450,00		5 000,00			645 922,10	4 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00								
		4260	Zakup energii	190 000,00			190 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych*/**/***	122 220,00	13 000,00		30 000,00		70 000,00			9 220,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	802 183,04	371 700,00		125 000,00			1 400,00	228 693,20	75 389,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 640,00	25 000,00							20 640,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00							1 200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00			1 000,00		13 800,00		7 000,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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									
		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	40 600,00	38 600,00		1 000,00			500,00	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 114,14	140 114,14										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00			16 000,00			2 200,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00					500,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 200,00					1 000,00	2 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	38 500,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	220 000,00	100 000,00					0,00			120 000,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa**</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00				1 300,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00				150,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00				14 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00				2 950,00							
		4300	Zakup usług pozostałych**	8 500,00				8 500,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00				100,00							
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 700,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 200,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00										3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	21 200,00										21 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	2 500,00									28 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00										13 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	ZK	EK									
					Zad. własne	Zad. własne									
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00										
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00										

**Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) -
zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	§					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	0,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (§ 2360) - 10.000,00 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	10 000,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (§2360) - 20.000,00 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	20 000,00		20 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	OR	Zad.Zlec.	Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji (OR) - zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym dotacja (§ 2360) - 59.946,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00		
		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	59 946,00	59 946,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 349,00	36 349,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	5 062,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 043,00	84 043,00		
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	FK		Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	§			ZP	OŚ	RI
758			Różne rozliczenia	784 492,00	ZP	Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	784 492,00	784 492,00		
		4810	Rezerwy	687 492,00	687 492,00	- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* - 115.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 220.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 94.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 81.000,00 zł, - rezerwa ogólna - 177.492,00 zł.	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	97 000,00	ZP - Zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu.	
801			Oświata i wychowanie	863 426,00	EK	OŚ	RI
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	730 000,00	150 000,00	0,00	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00			550 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	51 426,00	49 950,00	1 476,00	0,00
		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	2 700,00	2 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00		1 476,00	
						EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzciesku-Zdroju) - § 2540 - 150.000,00 zł. RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu oraz zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane: 1) "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie" - 450.000,00 zł, finansowanie: 382.500,00 zł środki europejskie (RPO) i 67.500,00 zł środki własne powiatu, 2) "Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie - I etap - 100.000,00 zł, finansowane środkami własnymi powiatu.	
						EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. OŚ - zadania własne inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn.: "Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie - 1.476,00 zł.	
851			Ochrona zdrowia	794 500,00	GN	RI	
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	694 500,00	44 500,00	650 000,00	
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		650 000,00	
	85178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00	90 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		
						RI - zadanie własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu pn.: "Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współdziałanie w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie" (§ 6050). GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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
852			Pomoc społeczna	4 625 760,00			
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 611 760,00	4 520 760,00	60 000,00	31 000,00
		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	4 520 760,00	4 520 760,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00		60 000,00	11 000,00
							1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na bieżące zadania własne - 2.827.680,00 zł i środkami własnymi powiatu - 1.693.080,00 zł na prowadzenie DPS w : Dębcach - 425.400,00 zł, w Trzcińsku-Zdroju - 375.360,00 zł, w Moryniu - 3.720.000,00 zł. 2) RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu i zadania inwestycyjne (§ 6050) pn.: a) "Dostosowanie do wymogów p.poż. budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju" - 14.000,00 zł, b) "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w DPS w Trzcińsku-Zdroju - Rewitalizacja parku" - 11.000,00 zł. 3) OŚ - zadania własne inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja co.w DPS w Nowym Czarnowie" - 60.000,00 zł.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 284,00	PCPR	RI	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	100 284,00	100 284,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 284,00	100 284,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00		1 040 000,00	
							PCPR - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu (§ 2580), w tym dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 100.284,00 zł. RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu (§ 6050) pn.: 1) "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie - 800.000,00 zł, 2) "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - 120.000,00 zł, 3) Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - budowa windy wraz z przedsięwzięciem" - 120.000,00 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 476,00	EK	OŚ	RI
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00			39 000,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00		
	85411		<i>Dom wczasów dziecięcych</i>	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	315 000,00		
							EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym: - dotacja na zadania bieżące o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej (MOS) - 120.000,00 zł, - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu) - 315.000,00 zł. RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu (§ 6060) pn. - Zakup kotła dla SOSW w Chojnie.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	§						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	<p>OŚ - zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie" - 1.476,00 zł.</p> <p>RI - zadania inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami własnymi powiatu pn.:</p> <p>1) "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - budynek internatu" - 200.000,00 zł, 2) "Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie" - 100.000,00 zł.</p>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00			
	85495		Pozostała działalność	301 476,00	0,00	1 476,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 476,00		1 476,00	300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	OŚ			
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	<p>OŚ - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</p> <p>1) zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (§ 2360) - 30.000,00 zł (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu), 2) sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony wód, gospodarki odpadami, itp. (§ 4170), 3) dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6230): - "Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii" - 8.000,00 zł; - "Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych" - 32.000,00 zł; - "Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków" - 6.000,00 zł.</p>		
		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			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	EK	<p>EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.</p>		
	92116		Biblioteki	26 000,00	26 000,00			
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	<p>EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (§ 2310) - 12.000,00 zł.</p>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	<p>ED - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na dofinansowanie bieżących kosztów działalności biblioteki gminnej: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych (§ 2710) - 14.000,00 zł, w tym Gminy: Banie, Widuchowa, Moryń, Trzcina-Zdrój, Stare Czarnowo, Cedynia, Mieszkowice - po 2.000,00 zł każda.</p>		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu na 2016 r.	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	§				
		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	EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (§ 2720) - 100.000,00 zł.
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	
		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	EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (§ 2360) - 15.000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	EK	
	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	EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej (§ 2360) - 30.000,00 zł.
			OGÓLEM WYDATKI	35 122 078,82		x

* **Zadania własne finansowane:** środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70.000,0 zł na "Wykonanie konserwacji okien drewnianych w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie (§ 4270) i środkami własnymi powiatu, w tym **zadania inwestycyjne (§ 6060): 1)** "Zakup samochodu - 100.000,00 zł; 2) "Sprzęt komputerowy i oprogramowanie" - 120.000,00 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.

*** w tym, 70.000,00 zł w § 4270 dla dysponenta OŚ wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.