

Projekt planu dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok w zakresie dochodów własnych powiatu

DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej | Ogółem | Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|---|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 002,00 | x |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 500,00 | Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM) |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 502,00 | Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) |
| | | 0750 | 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 | 18 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500,00 | |
| | | 0920 | wpływ z pozostałych odsetek | 2,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 946 887,00 | x |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 946 887,00 | Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 18 974,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 104,00 | |
| | | 0750 | 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 | 450 000,00 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 236 111,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 237 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 698,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 850 000,00 | x |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 850 000,00 | Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 827,00 | x |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 34 827,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 100,00 | WOŚR i L(OŚ) |
| | | 0750 | 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 | 9 439,00 | Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 877,00 | GN -6.527,00 zł, AB- 250,00 zł, OR-100,00 zł |
| | | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 1 800,00 | Naczelnik Wydziału K i T (KM) |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,00 | Naczelnik Wydziału/Główny Księgowy: GN -1,00 zł; OR- 10,00 zł |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | Naczelnik Wydziału OR |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 800,00 | Naczelnik Wydziału/Główny Księgowy: KM -8.500,00 zł FK - 2.000,00 zł OR- 300,00 zł |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 690 415,00 | x |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>2 690 415,00</i> | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 736 315,00 | Naczelnik Wydziału KM |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 21 000,00 | WOŚR i L(OŚ) |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 693 500,00 | Naczelnik Wydziału: ZD - 690.000,00 zł KM - 3.500,00 zł |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | Naczelnik Wydziału KM |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 500,00 | Naczelnik Wydziału KM |
| | | 0620 | Wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 | Naczelnik Wydziału KM |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | Naczelnik Wydziału ZD |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 210 000,00 | Naczelnik Wydziału KM |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | Naczelnik Wydziału ZD |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | Naczelnik Wydziału ZD |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | x |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>50 000,00</i> | Główny Księgowy - FK |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 29 398,00 | x |
| | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | <i>29 398,00</i> | Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 642,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 756,00 | |
| Ogółem | | | | 4 625 529,00 | |

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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 89 000,00 | | | |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 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. | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 85 000,00 | Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne, finansowane środki własne powiatu, zad. inw.pn. "Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanów. dz.nr 350/2 ob. Orzechów gm. Cedynia". | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 54 106,00 | | | |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 54 106,00 | Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 106,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 432 200,00 | ZD | OŚ | KM |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 8 362 200,00 | 8 152 200,00 | 210 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| <p>Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM) - zadanie własne finansowane dotacją celową pomocy finansowej z budżetu: gminy Widuchowa -47.000,00zł, gminy Cedynia -1 700,00 zł, gminy Moryń - 1 000,00 zł.</p> <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 (wydatki bieżące- 110 000,00 zł)</p> <p>3. Zadania inwestycyjne ZD środki własne powiatu § 6050:</p> <p>a)Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach – etap II- 600 000,00 zł</p> <p>b)Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549 Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km:4+050 do km: 4+730 (finansowanie - 1 000 000,00 środki własne powiatu, 200 000,00 Województwo Zachodniopomorskie)</p> <p>c)Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka - 260 000,00 zł,</p> <p>d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i</p> | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------------|--|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | | modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne)- 800 000,00 zł z tego: - Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie (II etap) - 300 000,00 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z, na odc. Czepino- Żabnica (I etap) - 400 000,00 zł, - Dokumentacja techniczna na przebudowę trasy alternatywnej w ciągu ulic Dworcowej, Mieszka I i Łużyckiej w Chojnie - 100 000,00 zł., e) Przebudowa drogi nr 1402Z, na odcinku od drogi 1409Z do kopalni w Chełmnie Górnym (I etap)- 300 000,00 zł,- środki własne, f) Budowa systemu parkingowego na parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie- 100 000,00 zł,-środki własne, g) Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni) (finansowanie -150 000,00 zł środki własne powiatu, 150 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice), h) Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni) (finansowanie -100 000,00 zł środki własne powiatu, 100 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice), i) Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie (finansowanie -400 000,00 zł środki własne powiatu, -100 000,00 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), j) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzczańsko-Zdrój – Warnice (finansowanie - 10 000,00 zł- środki własne powiatu), |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | 750 000,00 | 50 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 000,00 | 1 540 000,00 | 60 000,00 | |
| 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 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 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 870 000,00 | 3 770 000,00 | 100 000,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 450 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|--|----------------|---------------------|---|
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | ZD - zadania własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu (§ 6610): Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin . |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | | | | |
| | 63003 | | <i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i> | 15 000,00 | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 818 023,61 | GN zadania: | | OR | RI |
| | | | | | Własne | Zlecone | Zad .zlecone | Zad. własne |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 818 023,61 | 511 013,61 | 46 810,00 | 98 700,00 | 161 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 857,40 | | | 76 857,40 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | | | 6 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 162,80 | | | 13 162,80 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 879,80 | | | 1 879,80 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 224 000,00 | 104 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 510,00 | 105 000,00 | 28 510,00 | | 20 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| <p>1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Naczelnik Wydziału Inwestycji , Remontów i Zamówień Publicznych (RI) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 500,00 | 8 500,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 800,00 | 800,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 013,61 | 38 213,61 | 300,00 | | | | | | | | 1 500,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 413 185,00 | GP - zadania; | | OR- zadania | | | | | | | | |
| | | | | | Własne | Zlecone | Zlecone | | | | | | | | |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>413 185,00</i> | <i>25 185,00</i> | <i>328 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | | OR - zadania zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 386,00 | | | 55 386,00 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 614,00 | | | 4 614,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352 985,00 | 24 985,00 | 328 000,00 | 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*/**/***/**** | 11 915 798,89 | OR | | BR | GN | RI | OŚ | FK | I | KM | ZK | EK |
| | | | | | Własne | zlecone | Zad.własne | Zad.własne | Zad.własne | Zad.własne | Zad.własne | Zad.własne | Zad.własne | Zad.własne | Zad.własne |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>46 300,00</i> | | <i>46 300,00</i> | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 610,00 | | 35 610,00 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 290,00 | | 3 290,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 690,00 | | 6 690,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|--------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|--------|--|--|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 | | 710,00 | | | | | | | | | |
| 75019 | | <i>Rady powiatów</i> | 500 500,00 | | | 500 500,00 | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 455 000,00 | | | 455 000,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | | | | | |
| 75020 | | <i>Starostwa powiatowe*</i> | 11 256 698,89 | 8 822 963,79 | | 415 000,00 | 339 300,00 | 172 000,00 | 3 300,00 | 692 129,60 | 812 005,50 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 007 620,21 | 6 007 620,21 | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 439 757,00 | 439 757,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085 851,94 | 1 085 851,94 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154 757,01 | 154 757,01 | | | | | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 897 808,30 | 259 200,00 | | 10 000,00 | 1 800,00 | | 200,00 | 8 500,00 | 618 108,30 | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | | | 170 000,00 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 020,00 | 17 000,00 | | 50 000,00 | 100 000,00 | | | 10 020,00 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 551,20 | 308 100,00 | | 164 000,00 | | | 900,00 | 76 654,00 | 180 897,20 | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 925,60 | 27 000,00 | | | | | | 26 925,60 | | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--|-----------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | | | 1 000,00 | | 22 000,00 | | | 9 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 97 800,00 | 95 300,00 | | 1 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 677,63 | 150 677,63 | | | | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 030,00 | 2 500,00 | | 500,00 | 2 500,00 | | 1 500,00 | 30,00 | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 400,00 | 1 200,00 | | | | | 200,00 | | 3 000,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 500,00 | 41 500,00 | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | 385 000,00 | | | | 235 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | 720 000,00 | 150 000,00 | | | | | | 570 000,00 | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa** | 26 100,00 | | | | | | | | | 26 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | | | | | | | | | 1 500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | | | | | | | | | 15 600,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych*** | 8 900,00 | | | | | | | | | 8 900,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 200,00 | 9 000,00 | | | | | | | | | 77 200,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------------|--|
| | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 500,00 | 7 500,00 | Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | OR Zad.zlec. | |
| 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 198 000,00 | 198 000,00 | 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. |
| 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 | 126 060,00 | 126 060,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 940,00 | 4 940,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 67 000,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | FK | |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 330 176,89 | ZP | Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 2 330 176,89 | 2 330 176,89 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 130 176,89 | 2 130 176,89 | - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* - 210 000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 845 426,23 zł, - rezerwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 338 730,62 zł, - rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 194 800,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu związanego z rodziną - 41 220,04 zł. - rezerwa ogólna - 300.000,00zł. - rezerwa remontów obiektów użyteczności publicznej w szczególności z udziałem środków PFRON w ramach programu "Wyrównanie różnic między regionami" - 100.000,00 zł. - rezerwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 100 000,00 zł. |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | ZP - Zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 470 450,00 | EK | RI |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 183 000,00 | | 183 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 152 500,00 | | 152 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500,00 | | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------|---|
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 86 600,00 | 86 600,00 | EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 600,00 | 86 600,00 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 48 350,00 | 48 350,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 33 500,00 | 33 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 350,00 | 6 350,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 435 000,00 | GN | RI |
| | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 13 030 000,00 | 30 000,00 | 13 000 000,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 430 894,31 | | 2 430 894,31 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 569 105,69 | | 10 569 105,69 |
| | 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> | 395 000,00 | 395 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 395 000,00 | |
| | | | | | | RI - zadanie inwestycyjne pn.: 1)"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" - 5 569 105,69 zł -finansowane środkami własnymi powiatu, 5 000 000,00 zł- dotacja celowa z budżetu państwa. |
| | | | | | | GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 920 000,00 | PCPR | OŚ | RI | ZK | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|------------|------------|-----------|---|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 904 000,00 | 11 412 400,00 | 110 000,00 | 381 600,00 | | 1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na 1) DPS Moryń: 4 739 100,00 zł.,(w tym: kwota 2 628 600,00 zł-środk własne -2 110 500,00 zł. -dotacja ZUW), 2) DPS Dębce:3 510 800,00 zł., (w tym: kwota 3 149 000,00 zł - środki własne, 361 800,00 zł.- dotacja ZUW), 3) DPS Trzczińsko-Zdrój: 3 162 500,00 zł., (w tym: kwota 2 861 000,00 zł - środki własne, 301 500,00 zł. -dotacji ZUW). 2) RI/OŚ - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu i zadania inwestycyjne (§,§ 6057,6059) pn.: a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzczińsku-Zdroju" - środki własne 9 000,00 zł, finansowanie RPO- 51 000,00 zł, b) "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie- etap I"- 285 000,00 zł-środki własne, 110 000,00 zł-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.. 4) ZK -zadania własne bieżące 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 | 11 412 400,00 | 11 412 400,00 | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 36 600,00 | | | 36 600,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 000,00 | | 110 000,00 | 285 000,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | | | 51 000,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 309 113,86 | PCPR | RI | FK | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 178 527,00 | 128 527,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------|------------|---|
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 128 527,00 | 128 527,00 | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 130 586,86 | 105 986,86 | 24 600,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 | RI - zadanie własne , finansowanie środkami własnymi powiatu. |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 600,00 | | 4 600,00 | PCPR - zadanie własne: - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie (finansowanie- 80 000,00 zł środki z PFRON), - Przebudowa wejścia głównego i ciągów piesznych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Iwaskiewicza 70 w Gryfinie (dofinansowanie Gminy Gryfino)-(finansowanie - 25 986,86 zł środki z PFRON) |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 986,86 | 105 986,86 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 269 800,00 | EK | RI | RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu pn.: - "Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie" |
| 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 600 000,00 | | 600 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | | 600 000,00 | |
| 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| | 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> | 500 000,00 | 500 000,00 | | EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------|-----------|--|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 24 800,00 | 24 800,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 24 800,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 233 000,00 | OŚ | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 233 000,00 | 233 000,00 | | <p>OŚ - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony wód, gospodarki odpadami, itp. , Dotacje: - zakup ekologicznych urządzeń grzewczych -192 000,00 zł, - zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródło energii - 24 000,00 zł. - usuwanie azbestu - 8 000,00 zł, - ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnego na terenie całego powiatu gryfińskiego- 4.000,00 zł.</p> |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 228 000,00 | 228 000,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 340 000,00 | EK | RI | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | | <p>EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (§ 2310) - 20.000,00 zł.</p> |
| | | 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> | 260 000,00 | 110 000,00 | 150 000,00 | <p>EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (§ 2720) - 100.000,00 zł.</p> <p>RI - zadanie własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu: - zabezpieczenie i odbudowa odcina zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie</p> |
| | 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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | | <p>EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (§ 2360) - 20.000,00 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 295 000,00 | EK | RI | <p>RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, - dotacja celowa dla gminy Gryfino na budowę Hali Sportowej przy ul. Niepodległości</p> |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 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 | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | | EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej (§ 2360) - 45.000,00 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 53 066 404,25 | | | x |

* **Zadania własne finansowane:** w tym **zadania inwestycyjne (§ 6050):** "Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16D - 100 000,00 zł; Montaż zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynku SP w Gryfinie i Chojnie , Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w bud./p ul.11 Listopada 16 D wraz z wymiana instalacji c.o. - 150 000,00 zł (fin.-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, (§ 6060): " Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" -570 000,00 zł., Zakup samochodu - 150 000,00 z ł.

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 8 900,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.