

**Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2018 rok
według dysponentów środków budżetowych**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan 2018	Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	30 630,00	x
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 100,00	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM)
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	27 530,00	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	25 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	30,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 700,00	x
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	834 700,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 565,00	
		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	334 222,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 111,00	
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		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	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	850 000,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP)
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	
750			Administracja publiczna	28 194,00	x
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	28 194,00	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	10 964,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)
		0830	Wpływy z usług	6 830,00	GN -6.530,00 zł, AB- 300,00 zł
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	Naczelnik Wydziału K i T (KM)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	Naczelnik Wydziału/Główny Księgowy: OŚ - 200,00 zł; FK - 2.000,00zł, KM -1.100,00 zł,
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 673 680,00	x
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 673 680,00</i>	<i>x</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 751 080,00	Naczelnik Wydziału K i T (KM)
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	WOŚR i L(OŚ)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	663 000,00	Naczelnik Wydziału: ZD - 650.000,00 zł KM - 13.000,00 zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	Naczelnik Wydziału KM
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	
		0620	Wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	Naczelnik Wydziału ZD
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	Naczelnik Wydziału KM
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Naczelnik Wydziału ZD
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
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	14 175,00	x
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>14 175,00</i>	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 175,00	
Ogółem				4 481 379,00	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	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 000,00	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			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	573 000,00	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa zad. inw.pn. "Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanow. dz.nr 350/2 ob. Orzechów gm. Cedyń".		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00			
020			Leśnictwo	49 090,00	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	49 090,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 090,00			
600			Transport i łączność	9 335 324,16	ZD	OŚ	KM
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	70 000,00	0,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 265 324,16	8 805 324,16	460 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 800,00	366 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
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. 2. OŚ - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3. ZD - zadania własne inwestycyjne (§ 6050): 1) "Przebudowa drogi powiatowej w Golicach"-finansowanie: środki własne- 579.750,00zł, dot. celowa z budżetu państwa- 520.250,00; 2) "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka- etap I"-zadania własne finansowane -350.000,00 zł wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 3)"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)- finansowanie: -środki własne powiatu-2.460.000,00 zł; 4) "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników ,modernizacja nawierzchni)-finansowanie: środki własne powiatu-150.000,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice-150.000,00zł;							

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		<p>5) "Przebudowa drogi w Gogolicach"-finansowanie: środki własne powiatu- 490.000,00zł, dotacja celowa z budżetu samorządu województwa-210.000,00 zł;</p> <p>6) Przebudowa ulicy 1-go Maja w Gryfinie"-finansowanie:-środki własne powiatu- 60.024,00 zł;</p> <p>7) "Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)"-finansowanie: -środki własne powiatu-100.000,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Cedynia-123.012,91 zł;</p> <p>8) Roboty drogowe w gminie Trzcianko-Zdrój (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)"- finansowanie: środki własne powiatu-30.000,00zł,pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianko-Zdrój- 30.000,00zł.</p> <p>9) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcianko - Zdrój- Warnice" - finansowanie: środki własne powiatu-20.000,00zł,</p>
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	800 000,00	50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 500 000,00	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	5 273 036,91	4 923 036,91	350 000,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 481,00	643 481,00		<p>ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):</p> <p>" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcianko-Zdrój-Warnice" -643.481,00 zł</p>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 806,25	367 806,25		<p>ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu - wkład własny do projektu:</p> <p>" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384ZKłodowo-Trzcianko-Zdrój-Warnice"- 367.806,25 zł.</p>

		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 .
		6630	Dotacje celowe przekazanie do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00			ZD - zadania własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu (§ 6630): Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino-Trzcianko- Zdrój
630			Turystyka	15 000,00				
	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				Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 200,00	GN zadania:		OR	1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. 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.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 200,00	Własne	Zlecone	Zad.zlecone	
		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	1 000,00	1 000,00			

		4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	72 600,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 672,00	45 000,00	28 672,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	8 000,00	3 800,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,00	1 500,00	4 028,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	1 900,00	500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00		
		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	401 262,50	GP - zadania;		OR-zadania	
					Własne	Zlecone	Zlecone	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>401 262,50</i>	<i>23 262,50</i>	<i>322 000,00</i>	<i>56 000,00</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	51 386,00			51 386,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00			4 614,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 062,50	23 062,50	322 000,00		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**/**/**	10 869 530,61	OR			GN	ZK	OŚ	FK	KM	I	EK	RI	BRZ
				Wlasne		Zlecone	Zad. własne	Zad.zlecone	Zad. własne	Zad.wlasne	Zad.wlasne	Zad. własne	Zad. własne	Zad.wlasne	Zad. własne
75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	0,00		44 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 948,00			33 948,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,00			2 829,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00			6 322,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00			901,00									
75019		Rady powiatów	449 500,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		449 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00												405 000,00
	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	29 000,00												29 000,00
75020		Starostwa powiatowe*	10 260 330,61	8 459 736,54		0,00	405 000,00		17 920,00	2 400,00	851 017,30	219 256,77	0,00	305 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 076,32	5 875 076,32											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 864,00	443 864,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 626,30	997 626,30											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 884,48	147 884,48											
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	50 400,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00						1 920,00						

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	101 300,00								101 300,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa**	27 000,00	0,00	0,00		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00				1 500,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00				100,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00				14 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00				1 400,00							
	4220	Zakup środków żywności	400,00				400,00							
	4300	Zakup usług pozostałych***	9 000,00				9 000,00							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00				100,00							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 700,00	8 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 200,00									23 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 000,00								28 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00									29 500,00		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 500,00	ZK Zad. własne	EK zad. własne									
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00		Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu- 10.000,00 zł								
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00										

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	85 000,00	85 000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Gryfińskiego	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00		
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	37 000,00	37 000,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (§ 2360) - 12.000,00 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	12 000,00	12 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
75495		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	0,00	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	187 812,00	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.	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	187 812,00	187 812,00		

		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	121 451,76	121 451,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,36	4 634,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 725,88	61 725,88	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	FK	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
758			Różne rozliczenia	1 611 460,17	ZP	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 611 460,17</i>	<i>1 611 460,17</i>	Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.

		4810	Rezerwy	1 411 460,17	1 411 460,17	<ul style="list-style-type: none"> - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* - 180.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania -274.016,79 zł, - rezerwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 279.956,38 zł, - rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 221.857,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu związanego z rodziną - 55.630,00 zł. - rezerwa ogólna - 300.000,00zł. - rezerwa remontowa - 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	1 884 650,00	EK	RI	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	RI - Zadania inwestycyjne 1) "Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do roku pracy" finansowanie: środki własne powiatu-262.500,00 zł. środki z Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)- 1.487.500,00 zł.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 500,00		1 487 500,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00		262 500,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>86 600,00</i>	<i>86 600,00</i>		EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	4300		Zakup usług pozostałych	86 600,00	86 600,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 050,00</i>	<i>48 050,00</i>		
	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	1 200,00	1 200,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00		
851			Ochrona zdrowia	5 234 600,00	GN	OŚ	RI
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>5 119 600,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>4 900 100,00</i>
	3050		Zasądzone renty	24 000,00	24 000,00		

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00				RI/OŚ - zadanie własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu pn.: 1)"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" środki własne 3.965.040,65 zł, 2) "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie (instalacja c.o., wentylacja z rekuperacją, instalacja wod.-kan. i docieplenie ścian)" - finansowanie: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000,00 zł., 3) "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie" - finansowanie: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80.000,00 zł., GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	935 059,35			935 059,35		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 040,65		180 000,00	3 965 040,65		
	85178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>		<i>0,00</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00				
852		Pomoc społeczna	10 763 000,00	PCPR	OŚ	ZK	RI	1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na 1) DPS Moryń: 4.421.000,00 zł.,(w tym: kwota 2.380.000,00zł-środki własne -2.041.000,00 zł. -dotacja ZUW), 2) DPS Dębce: 3.279.000,00 zł., (w tym: kwota 2.910.000,00 zł - środki własne, 369.000,00 zł. dotacja ZUW, 3) DPS Trzczańsko-Zdrój: 2.942.000,00 zł., (w tym: kwota 2.602.000,00 zł środki własne, 340.000,00 zł. dotacji ZUW. 2) RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu i zadania inwestycyjne (§ 6057,6059) pn.: a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzczańsku -Zdroju" (§ 6057,6059); b) " Zagospodarowanie terenu w DPS w Trzczańsku -Zdroju wraz z adaptacją części budynku na cele magazynowe- 45.000,00 zł (§6050). 3) OŚ - zadania własne inwestycyjne (§ 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. a) " Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzczańsku- Zdroju" - 50.000,00 zł. 4) ZK -zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu.
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>10 747 000,00</i>	<i>10 642 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>1 410,00</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 642 000,00	10 642 000,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00				600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		50 000,00		45 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990,00				7 990,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410,00			1 410,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00			16 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00			16 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 044 631,32	PCPR	RI		
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	119 527,00	119 527,00	0,00		PCPR - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu (§ 2580), w tym dotacja podmiotowa dla : 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie- 62.207,00 zł 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie- 57.320,00 zł
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 527,00	119 527,00			
85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 925 104,32	80 000,00	4 820 613,17		RI - zadanie własne , finansowanie środkami własnymi powiatu: - 882.592,83 zł - zadanie inwestycyjne (§ 6057) pn.: "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" - 3.158.101,90 zł -finansowanie RPO, (§6059 - 779.918,44 zł środki własne powiatu), PCPR - zadanie własne: Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie na zakup mikrobusu dla przewozu osób niepełnosprawnych - 80.000,00 zł finansowanie: środki z PFRON) - zadanie własne: Dotacja dla gminy Gryfino na wymianę posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 24.491,15 finansowanie środki z PFRON.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	882 592,83		882 592,83		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 101,90		3 158 101,90		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 918,44		779 918,44		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00			

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 491,15	24 491,15		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	882 557,50	EK	RI	
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	223 757,50	0,00	223 757,50	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00	RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu pn.: - "Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie" - 50.000,00 zł. (§ 6050) , - " Modernizacja auli w budynku SOSW w Chojnie"- 130.000,00 zł. (§ 6050) , - "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna"- (§ 6058,-27.842,90 zł finansowanie środki PROW),(§6059- środki własne powiatu)
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 842,90		27 842,90	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 914,60		15 914,60	
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		EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym: - dotacja gmina Gryfino- realizator OSiR w Gryfinie - 120.000,00 zł.
85411		<i>Dom wczasów dziecięcych</i>	489 000,00	489 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00	489 000,00		
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		
855			Rodzina	48 948,10	RI		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	48 948,10	48 948,10		RI - zadanie własne inwestycyjne powiatu pn. " Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna- 48.948,10 zł (w tym: 31.145,68 zł finansowanie środki PROW, 17.802,42 zł środki własne powiatu.
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 145,68	31 145,68		
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 802,42	17 802,42		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	OŚ		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	173 000,00	173 000,00		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. , - dotacja na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych - 156.000,00 zł, - dotacja Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródło energii - 8.000,00 zł - dotacja 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.
		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	168 000,00	168 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 000,00	EK	RI	
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00		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.
		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>	200 000,00	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.

	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		RI - zadanie własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu: - zabezpieczenie i odbudowa odcina zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	67 000,00	67 000,00		
	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				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.
			20 000,00	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	295 000,00	EK	RI	
	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	RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, - dotacja celowa dla gminy Gryfino na budowę Hali Sportowej przy ul. Niepodległości - etap I
	92695	<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	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.
		OGÓLEM WYDATKI	48 598 566,36		x

* **Zadania własne finansowane:** w tym **zadania inwestycyjne (§ 6050):** "Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16D - 198.800,00 zł; (§ 6060): " Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" -101.300,00 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.