

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok wg dysponentów

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		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 500,00	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM)
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	946 887,00	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego (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		<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	34 827,00	x
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	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 Właścielskiego (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>	x
		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 stanow. 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	8 904 073,48	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>	8 834 073,48	8 624 073,48	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>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, (§ 4600)-zwrot kary Budimex</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>							

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	§				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	
		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	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 873,48	71 873,48	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00	4 170 000,00	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	

d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne)- 1 200 000,00 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 Cedynia),
i) Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie: finansowanie -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),

ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):
"Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie" 1 200 000,00 zł RPO WZ (§ 6057),
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzczańsko-Zdrój – Warnice"- 30 000,00 zł środki z PROW (§ 6058)

ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu - wkład własny do projektu (§ 6059):
" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384ZKłodowo-Trzczańsko-Zdrój-Warnice"- 50 000,00 zł,
" Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie " (finansowanie -400 000,00 zł środki własne powiatu),

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie			
Dział	Rozdział	§						
		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		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	15 000,00	Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 023,61	GN zadania:		OR	RI
					Własne	Zlecone	Zad.zlecone	Zad.własne
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		

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.

3. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych (RI) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie															
Dział	Rozdział	§			GP - zadania;		OR-zadania													
				Własne	Zlecone	Zlecone														
		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			OR - zadania zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.										
					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>													
		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**/**/****	11 945 798,89	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>0,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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														

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	§													
	75019		Radcy powiatów	500 500,00	0,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		Starostwa powiatowe*	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	0,00	0,00
		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										

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	§												
		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			<i>Kwalifikacja wojskowa**</i>	26 100,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	116 200,00	9 000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	107 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 200,00										23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00									28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00										56 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00									

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		
Dział	Rozdział	§			ZK Zad. własne	EK zad.własne	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 550,00			
	75404		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>15 050,00</i>	<i>15 050,00</i>		Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowania zakupu radiowozu dla KP Policji w Gryfinie- 10 050,00 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	10 050,00	10 050,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>		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	65 000,00	65 000,00		
		6230	Dotacje Celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>		Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja 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	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie		
Dział	Rozdział	§					
	75495		Pozostała działalność	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	198 000,00	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		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00		
		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	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		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	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	§				
758			Różne rozliczenia	2 530 176,89	ZP	Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 530 176,89	2 530 176,89	
		4810	Rezerwy			
		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	2 213 926,92	EK	RI
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	183 000,00	0,00	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>	1 895 976,92	0,00	1 895 976,92
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00		2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 937,95		1 481 937,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 538,97		261 538,97
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	86 600,00	86 600,00	
		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	EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu.
		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	

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	§			GN	RI	EK
851			Ochrona zdrowia	13 655 000,00	GN	RI	EK
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	13 530 000,00	530 000,00	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		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00		
		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>	115 000,00	95 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		

RI- Zadanie inwestycyjne pn.:
"Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"- 5 569 105,69 zł- finansowanie środkami własnymi Powiatu, 5 000 000,00 zł- dotacja celowa z budżetu państwa

GN- zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.

EK- zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie				
Dział	Rozdział	§			PCPR	OŚ	RI	ZK	
852			Pomoc społeczna	12 060 000,00					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-środki 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 Trzcińsko-Zdrój: 3 162 500,00 zł., (w tym: kwota 2 861 000,00 zł - środki własne, 301 500,00 zł. -dotacj ZUW). 2) RI/OŚ - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu i zadania inwestycyjne (§,§ 6057,6059) pn.: a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" - środki własne 9 000,00 zł, finansowanie RPO- 51 000,00 zł, b) "Modrnizacja 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.. c) "Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów ppoż"- środki własne powiatu-100.000,00 zł 4) ZK -zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu.
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 044 000,00</i>	<i>11 412 400,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>521 600,00</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	11 412 400,00	11 412 400,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 600,00			36 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00		110 000,00	385 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00			51 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00			9 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>				<i>16 000,00</i>	
		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		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>178 527,00</i>	<i>128 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	PCPR-finasowanie srodki własne powiatu: WTZ Gryfino-69 207,00 zł,WTZ Goszków - 59 320,00 zł. FK środki własne powiatu Zakład Aktywnosci Zawodowej	
		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		

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	§					
	85395		Pozostała działalność	130 586,86	105 986,86	24 600,00	RI - zadanie własne , finansowanie środkami własnymi powiatu. 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 pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie (dofinansowanie Gminy Gryfino)-(finansowanie - 25 986,86 zł środki z PFRON)
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600,00		4 600,00	
		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" EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi <input type="checkbox"/>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600 000,00		600 000,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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		Dom wczasów dziecięcych	500 000,00	500 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	24 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	
Dział	Rozdział	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00	OŚ	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	233 000,00	233 000,00	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. , 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.
		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	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>	260 000,00	110 000,00	150 000,00
		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. RI - zadanie własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu: - zabezpieczenie i odbudowa odcina zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie
		4210	Zakup materiaoów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Kwota planu	D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	
Dział	Rozdział	§				
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
		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	20 000,00	20 000,00	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.
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	295 000,00	EK	RI
	92601		Obiekty sportowe	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	
		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	55 871 754,65		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.