

wg stanu na

Dom Dziecka w

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym:			
				Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	Remonty	Wydatki majątkowe
1.	Utrzymanie domu						
2.	Wyżywienie wychowanków						
3.	Wyposażenie dzieci w artykuły bytowe i pomoce szkolne						
Razem*							

Lp.	Nazwa wskaźnika	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym:			
				Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	Remonty	Wydatki majątkowe
1.	Koszt utrzymania domu dziecka na jednego wychowanka						
2.	Koszt wyżywienia jednego wychowanka						
3.	Koszt wyposażenia jednego dziecka w artykuły bytowe i pomoce szkolne						
Koszt całkowity utrzymania jednego wychowanka w domu dziecka							

* informacja nie zawiera danych dotyczących wydatków w dziale 851 rozdziale 85156 - składka zdrowotna

Dział	Rozdział	Pragraf	Nazwa zadania	Ilość / Liczba / jednostka miary	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym:			
							Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	Remonty	Wydatki majątkowe
Utrzymanie domu										
Razem										
852	85201	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń							
w tym:			- dodatki mieszkaniowe							
			- dodatki wiejskie							
852	85201	4170	Umowy zlecenia							
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							

w tym:			- wynagrodzenia osobowe (pracownicy merytoryczni) - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe						
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
852	85201	4120	Składki na ZFP						
852	85201	4440	Odpisy na ZFSS						
w tym:			- od pracowników - od wychowanków						
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
w tym:			- olej opałowy - węgiel - gaz propan - butan - artykuły biurowe - środki czystości - odzież ochronna i robocza - materiały budowlane do remontów bieżących -zak.wyposaż.podl.umorz. - wyposażenie - ręczniki - pozostałe materiały i wyposażenie - paliwo do samochodu						
852	85201	4220	Zakup środków żywności						
852	85201	4260	Zakup energii i wody						
w tym:			- energia elektryczna - woda i ścieki						
852	85201	4270	Zakup usług remontowych						
w tym:			- konserwacja sprzętu p. poż. - konserwacje i drobne remonty maszyn i urządzeń - konserwacja i naprawa środków transportowych - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - usługi remontowo budowlane (drobne remonty						

852	85201	4300	Zakup usług pozostałych							
		w tym:	- prowizje bankowe - opłaty komunalne (wg umowy) - opłaty pocztowe - abonament radiowo - telewizyjny - usługi transportowe - usługi kominarskie - pozostałe usługi							
852	85201	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet							
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
852	85201	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
852	85201	4410	Podróże służbowe-krajowe							
852	85201	4430	Różne opłaty i składki							
		w tym:	- ubezpieczenie budynku i sprzętu							
852	85201	4610	Koszty postęp.komorniczego							
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
852	85201	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
852	85201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
		w tym:								
Wyżywienie wychowanków										
Razem										
852	85201	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń							
		w tym:								
852	85201	3030	Umowy zlecenia							
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		w tym:	- wynagrodzenia osobowe (pracownicy kuchni i intendenci) - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalno - rentowe							

852	85201	3110	Świadczenia społeczne						
		w tym:	- kieszonkowe						
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych						
		w tym:	- internat wychowanków - zakup biletów za przejazdy wychowanków - wyjścia do kina, na basen, do muzeum						
852	85201	4430	Różne opłaty i składki						
		w tym:	- ubezpieczenia wychowanków						

Średnia liczba wychowanków w placówce wynosi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr

	Plan	Wykonanie
1	2	3
dział 801, rozdział 80120		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
dział 801, rozdział 80123		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
dział 801, rozdział 80130		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
- opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
dział 801, rozdział 80195		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
- opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet		
- pozostałe		
dział 854, rozdział 85403		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
- opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
dział 854, rozdział 85410		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
- opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
dział 854, rozdział 85415		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- usługi obce		
- pozostałe		
dział 854, rozdział 85446		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- podatki i opłaty		
Razem		
<i>liczba uczniów średniorocznie</i>		
<i>przeciętny roczny koszt kształcenia ucznia (wg planu)</i>	1	
	<i>koszt wg subwencji</i>	<i>koszt rzeczywisty</i>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Lp.	Nazwa zadania	Plan na	Wydatki ogółem według planu na r.	w tym:			
				Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	Remonty	Wydatki majątkowe
1.	Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie						
2.	Funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności						
3.	Usamodzielenie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze						
4.	Funkcjonowanie rodzin zastępczych						
5.	Funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej						
6.	Składki na ubezp.zdrowotne dla dzieci nie obj.ubezp.(AGATOS)						
7.	Świadczenia dla repatriantów						
8.	Funkcjonowanie DPS Moryń						
9.	Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnospr.						
10.	Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych						
11.	Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych						
Razem							

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wielkość wskaźnika - I półrocze roku poprzedniego	Wielkość wskaźnika - I półrocze roku bieżącego
1.	Ogólny koszt funkcjonowania PCPR na 1 mieszkańca Powiatu Gryfińskiego		
2.	Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności		
3.	Koszt wydania jednego orzeczenia		
4.	Ilość usamodzielnionych osób		
5.	Średni koszt jednego usamodzielnienia		
6.	Ilość funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Gryfińskiego:		
7.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		
8.	Średni koszt pomocy przypadający na jedno dziecko w rodzinie zastępczej		
9.	Ilość rodzin zastępczych		
10.	Ilość rodzin poddanych szkoleniu		
11.	Koszt funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej		

Funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Razem									
D Z I A Ł 8 5 3	R O Z D Z I A Ł 8 5 3 2 1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			- wynagrodzenia osobowe						
			- wysługa lat						
		4010	- dodatek funkcyjny						
			- nagrody jubileuszowe						
			- dodatek specjalny						
			- odprawy emerytalno-rentowe						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na fundusz pracy						
			Zakup materiałów i wyposażenia						
			- orzeczenia						
		4210	- zakup materiałów biurowych						
			- zakup środków czystości						
			- pozostałe						
			Zakup energii						
	- energia elektryczna								
4260	- energia cieplna								
	- woda i ścieki								
	Zakup usług pozostałych								
	- opłaty pocztowe								
4300	- usługi pozostałe								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
4410	Krajowe podróże służbowe								
4440	Odpisy na ZFSS								
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								

Usamodzielenie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

Razem									
D Z I A Ł 8 5 2	R O Z D Z I A Ł 8 5 2 0 1	3110	Pomoc pieniężna						
			- wychowankowie opuszczający placówki socjalizacyjne						
			- wychowankowie opuszczający placówki resocjalizacyjne, zakłady poprawcze						
			- wychowankowie opuszczający specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze						
		3110	Swiadczenia społeczne						
			- kontynuowanie nauki plac.op.wych.						
			- pomoc pieniężna						
			Pomoc rzeczowa						
			- wychowankowie opuszczający placówki opiek.wych.						
		4210	- wychowankowie opuszczający placówki resocjalizacyjne, zakłady poprawcze						
	- wychowankowie opuszczający specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze								
2320	Zwrot dla innych powiatów- porozumienia								

Funkcjonowanie rodzin zastępczych

Razem									
D Z I A Ł 8 5 2	R O Z D Z I A Ł 8 5 2 0		Pomoc pieniężna						
			- miesięczna pomoc dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej						
			- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej						
			- jednorazowa pomoc związana ze zdarzeniami losowymi						
			- usamodzielnienie wychowanków-pieniężna						
			- kontynuowanie nauki						
			- zagospodarowanie - pomoc w formie rzeczowej						
			- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie						
			- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka w pogotowiu rodzinnym						
			- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do pogotowia rodzinnego						
		4210							
			Umowy zlecenia						
		4170	- osoba pełniąca zadania pogotowia rodzinnego						

	4		- szkolenie rodzin							
			Zwrot							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	- składki na fundusz pracy							

Usługi opiekuńcze									
Razem									
D Z I A L 8 5 2 5 0 2	R O Z D Z I A L 8 5 2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			- wynagrodzenia osobowe (pracownicy socjalni, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe)						
			- nagrody jubileuszowe						
			- odprawy emerytalno - rentowe						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
			4120	Składki na ZFP					
			4440	Odpisy na ZFSS					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			- inne						
- zakup paliwa (dozwóz mieszkańców do lekarzy)									
8 5 2	2	4230	Zakup leków i materiałów medycznych						
			- pampersy						
			- inne						
8 5 2	2	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń						
			4300	Zakup usług pozostałych					
			- odbiór materiałów medycznych						

Usługi wspomagające									
Razem									
D Z I A L 8 5 2 5 0 2	R O Z D Z I A L 8 5 2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			- wynagrodzenia osobowe(terapeuci, rehabilitanci, kapelan)						
			- nagrody jubileuszowe						
			- odprawy emerytalno - rentowe						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
			4120	Składki na ZFP					
			4440	Odpisy na ZFSS					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego						
- zakup materiałów do terapii zajęciowej									
- zakup książek, czasopism, druków									
- paliwo									
8 5 2	2	4300	Zakup usług pozostałych						
			- usługi pogrzebowe						

Lp.	Plan na	Wykonanie na	w tym:			
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	Remonty	Wydatki majątkowe
1.	Realizacja usług zaspokajających potrzeby bytowe					
2.	Realizacja usług opiekuńczych					
3.	Realizacja usług wspomagających					
4.	Realizacja usług zaspokajających potrzeby edukacyjne					
Razem						

Lp.	Źródła finansowania zadań	Rok	Wykonanie na
1.	Wpływy z usług i pozostałe dochody		
2.	Kalkulacja poziomu dofinansowania od wojewody		
Razem			

Lp.	Nazwa wskaźnika	Rok poprzedni	Rok bieżący
1.	Całkowity koszt utrzymanie jednego mieszkańca		
2.	Koszt usług zaspokajających potrzeby bytowe na jednego mieszkańca DPS		
3.	Koszt realizacji usług opiekuńczych na na jednego mieszkańca DPS		
4.	Koszt realizacji usług wspomagających na jednego mieszkańca DPS		
5.	Koszt realizacji usług zaspokajających potrzeby edukacyjne na jednego mieszkańca DPS		
6.	Ilość pensjonariuszy ogółem		
7.	Ilość pensjonariuszy finansowanych według "starych" zasad		

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Lp.	dział	rozdział	paragraf	nazwa zadania	plan wydatkówf.	wydatki ogółem	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe	
OGÓŁEM										
zadania własne-rejstracja bezrobotnych										
1.	8	5	3	4010	wynagrodzenia osobowe					
2.				4040	dodatkové wynagodzenieroczne					
3.				4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
4.				4120	składki na fundusz pracy					
5.				4140	wpłaty na PFRON					
6.				4210	zakup materiałów biurowych					
7.				4260	zakup energii					
8.				4270	remonty maszyn i urządzeń					
9.				4280	zakup usług zdrowotnych					
10.				4300	usługi obce					
11.				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
12.				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
13.				4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
14.				4410	podróże służbowe krajowe					
15.				4430	ubezpieczenia majątkowe					
16.				4440	odpis na ZFŚS					
17.				4480	podatek od nieruchomości					
18.				4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
19.				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
20.				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
Razem										
zadania własne-pośrednictwo										
1.	8	5	3	4010	wynagrodzenia osobowe					
2.				4040	dodatkové wynagodzenieroczne					
3.				4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
4.				4120	składki na fundusz pracy					
5.				4140	wpłaty na PFRON					
6.				4210	zakup materiałów biurowych					
7.				4260	zakup energii					
8.				4270	remonty maszyn i urządzeń					
9.				4280	zakup usług zdrowotnych					
10.				4300	usługi obce					
11.				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
12.				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
13.				4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
14.				4410	podróże służbowe krajowe					
15.				4430	ubezpieczenia majątkowe					
16.				4440	odpis na ZFŚS					
17.				4480	podatek od nieruchomości					
18.				4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
19.				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
20.				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
Razem										

zadania własne-wydawanie decyzji										
1.	8	5	3	4010	wynagrodzenia osobowe					
2.				4040	dodatkowe wynagodzenieroczne					
3.				4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
4.				4120	składki na fundusz pracy					
5.				4140	wpłaty na PFRON					
6.				4210	zakup materiałów biurowych					
7.				4260	zakup energii					
8.				4270	remonty maszyn i urządzeń					
9.				4280	zakup usług zdrowotnych					
10.				4300	usługi obce					
11.				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
12.				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
13.				4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
14.				4410	podróże służbowe krajowe					
15.				4430	ubezpieczenia majątkowe					
16.				4440	odpis na ZFŚS					
17.				4480	podatek od nieruchomości					
18.				4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
19.				4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
20.				4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
Razem										
zadania własne-wypłata świadczeń										
1.	8	5	3	4010	wynagrodzenia osobowe					
2.				4040	dodatkowe wynagodzenieroczne					
3.				4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
4.				4120	składki na fundusz pracy					
5.				4140	wpłaty na PFRON					
6.				4210	zakup materiałów biurowych					
7.				4260	zakup energii					
8.				4270	remonty maszyn i urządzeń					
9.				4280	zakup usług zdrowotnych					
10.				4300	usługi obce					
11.				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
12.				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
13.				4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
14.				4410	podróże służbowe krajowe					
15.				4430	ubezpieczenia majątkowe					
16.				4440	odpis na ZFŚS					
17.				4480	podatek od nieruchomości					
18.				4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
19.				4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
20.				4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
Razem										

zadania własne-opracowywanie programów rynku pracy									
1.	8	5	3	4010	wynagrodzenia osobowe				
2.				4040	dodatkowe wynagodzenieroczne				
3.				4110	składki na ubezpieczenia społeczne				
4.				4120	składki na fundusz pracy				
5.				4140	wpłaty na PFRON				
6.				4210	zakup materiałów biurowych				
7.				4260	zakup energii				
8.				4270	remonty maszyn i urządzeń				
9.				4280	zakup usług zdrowotnych				
10.				4300	usługi obce				
11.				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				
12.				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
13.				4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
14.				4410	podróże służbowe krajowe				
15.				4430	ubezpieczenia majątkowe				
16.				4440	odpis na ZFŚS				
17.				4480	podatek od nieruchomości				
18.				4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				
19.				4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
20.				4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
Razem									
zadania własne-obszary zadaniowe, których realizację wiąże się z integracją europejską									
1.				4010	wynagrodzenia osobowe				
2.				4040	dodatkowe wynagodzenieroczne				
3.				4110	składki na ubezpieczenia społeczne				
4.				4120	składki na fundusz pracy				
5.				4140	wpłaty na PFRON				
6.				4210	zakup materiałów biurowych				
7.				4260	zakup energii				
8.				4270	remonty maszyn i urządzeń				
9.				4280	zakup usług zdrowotnych				
10.				4300	usługi obce				
				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
				4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
11.				4410	podróże służbowe krajowe				
12.				4430	ubezpieczenia majątkowe				
13.				4440	odpis na ZFŚS				
14.	4480	podatek od nieruchomości							
15.	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat							
16.	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
Razem									
zadania zlecone-ochrona zdrowia									
1.	851	85156	4130	skł.zdr.od bezrob.bez pr.do zasił.					
2.			4300	pro wizje					
3.			4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
Razem									

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w		Komenda Powiatowa Państwowej	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<i>dział 710, rozdział 71015</i>				
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>				
- wynagrodzenia				
- składki na ubezpieczenia społeczne				
- zużycie energii				
- usługi obce				
- podatki i opłaty				
- pozostałe				
<i>Wydatki majątkowe</i>				
<i>dział 754, rozdział 75411</i>				
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>				
- wynagrodzenia				
- składki na ubezpieczenia społeczne				
- zużycie energii				
- podatki i opłaty				
- usługi obce				
- pozostałe				
<i>Wydatki majątkowe</i>				
Razem				

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w

	Plan	Wykonanie
1	2	3
<i>dział 854, rozdział 85406</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- podatki i opłaty		
- zużycie energii		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
<i>dział 854, rozdział 85446</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
Razem		

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

I. Wydatki finansowane dochodami własnymi powiatu (zadania własne)

Lp.	Nazwa zadania/ Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym (w ujęciu grup paragrafów klasyfikacji budżetowej) :				
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZADANIA ADMINISTRACYJNE STAROSTWA							
1.1	<i>Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników</i>							
1.2	<i>Składki ZUS, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS</i>							
1.3	<i>Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta</i>							
1.4	<i>Eksploatacja obiektów administracyjnych</i>							
1.5	<i>Druki i tablice komunikacyjne oraz utrzymanie łączny i oprogramowanie KM</i>							
1.6	<i>Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia</i>							
1.7	<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>							
1.8	<i>Projekt</i>							
1.9	<i>Wydatki inwestycyjne - sprzęt komputerowy</i>							
2.	RADA POWIATU							
2.1	<i>Diety radnych</i>							
2.2	<i>Składki członkowskie powiatu</i>							
2.3	<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>							
3.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI							
3.1	<i>Eksploatacja obiektów (bez administracyjnych)</i>							
3.2	<i>Wydatki niematerialne (wyceny, podziały, dokumentacja formalno-prawna)</i>							
3.3	<i>Remonty i przeglądy</i>							
3.5	<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>							
4.	PROMOCJA POWIATU							
4.1	<i>Wydatki na zadania promujące powiat</i>							
5.	ZADANIA DROGOWE							
5.1	<i>Utrzymanie dróg powiatowych - dotacje dla gmin</i>							
6.	OCHRONA ZDROWIA							

6.1	<i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ, w tym zapewnienie funkcjonowania SPZZOZ</i>							
6.2	<i>Profilaktyka zdrowotna - SPZZOZ</i>							
6.3	<i>Profilaktyka zdrowotna -SPZOZ Szpital Powiatowy</i>							
6.4	<i>Badanie bilansów SPZOZ</i>							
7.	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE							
7.1	<i>Wyposażenie pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i opłaty za łącza</i>							
7.2	<i>Doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i konserwacja sprzętu</i>							
7.3	<i>Wykonanie robót remontowo- adaptacyjnych pomieszczeń dla PCZK w Gryfinie</i>							
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
8.1	Prowizje i koszty kredytu							
8.2	<i>Odsetki od kredytów i emisji obligacji</i>							
9.	GOSPODARKA LEŚNA							
9.1	<i>Nadzór nad lasami</i>							
10.	ZADANIA OŚWIATOWE, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU							
10.1	<i>Szkoły niepubliczne</i>							
10.2	<i>Relokacja DD Binowo do SOSW w Chojnie - remont 2 budynków</i>							
10.3	<i>Przebudowa,nadbudowa,rozbudowa zespołu budynków zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych,segregacja komunikacji kołowej i pieszej oraz restrukturyzowanie murów obronnych przy SOSW</i>							

10.4	Komisja edukacyjna							
10.5	Pomoc materialna dla uczniów							
10.6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
10.7	Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS)							
10.8	Biblioteki							
10.9	Pozostałe zadania oświatowe w tym planowane remonty i fundusz zdrowotny							
10.10	Stypendia dla studentów-EFS							
10.11	Pokrycie kosztów audytu dotyczącego stypendiów EFS dla uczniów							
11.	ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ							
11.1	Dotacje dla placówek opiek.-wychowawczych							
11.2	Dotacje dla rodzin zastępczych							
11.3	Niepubliczny dom dziecka							
11.4	Świetlice Środowiskowe -TPD							
11.5	Dotacja - DPS Moryń							
11.6	Program wyrównywania różnic między regionami - wyposażenia dziewięciu nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych							
12	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
12.1	Zadania geodezyjne i kartograficzne (PODGiK - wydatki osobowe i pochodne, ZFŚS)							
13	CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE							
13.1	Wydawanie decyzji administracyjnych - porozumienia z gminami							
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE							
14.1	Realizacja zadań powiatowych							
15	REZERWY							
15.1	Rezerwa ogólna							
	OGÓLEM (zadania własne)							

II. Wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami tej administracji
za r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	w tym (w ujęciu grup paragrafów klasyfikacji budżetowej) :				
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	GEODEZJA I KARTOGRAFIA ORAZ GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA							
1.1	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>							
1.2	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>							
1.3	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>							
1.4	<i>Gospodarka mieniem Skarbu Państwa</i>							
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE - URZĄD WOJEWÓDZKI							
2.1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>							
3.	KOMISJE POBOROWE I OBRONA CYWILNA							
3.1	<i>Komisje poborowe</i>							
	Razem							

Zespół Szkół Specjalnych w

	Plan	Wykonanie
1	2	3
<i>dział 801, rozdział 80102</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
<i>dział 801, rozdział 80111</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
<i>dział 801, rozdział 80146</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
pozostałe		

<i>dział 854, rozdział 85403</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
<i>dział 854, rozdział 85419</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- wynagrodzenia		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		
- zużycie energii		
- podatki i opłaty		
- usługi obce		
- pozostałe		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
<i>dział 854, rozdział 85446</i>		
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>		
- usługi obce		
<i>Wydatki majątkowe</i>		
Razem		
<i>liczba uczniów średniorocznie</i>		
<i>przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia (wg planu)</i>	<i>koszt wg subwencji</i>	<i>koszt rzeczywisty</i>