

**Harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok*****Jednostki oświatowe***

| <b>L.p.</b>                      | <b>Wyszczególnienie</b>                         | <b>PLAN na 31.03.2015</b> | <b>styczeń</b>      | <b>luty</b>         | <b>marzec</b>       | <b>RAZEM I KWARTAŁ</b> |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1                                | 2   | 3                         | 4                   | 5                   | 6                   | 7                      |
| 1.                               | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie       | <b>6 502 107,38</b>       | 686 360,00          | 568 000,00          | 803 768,40          | <b>2 058 128,40</b>    |
| 2.                               | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie | <b>5 131 789,41</b>       | 450 000,00          | 430 000,00          | 681 096,41          | <b>1 561 096,41</b>    |
| 3.                               | Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie      | <b>2 240 334,17</b>       | 188 000,00          | 209 213,55          | 289 712,31          | <b>686 925,86</b>      |
| 4.                               | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie | <b>3 709 806,63</b>       | 270 000,00          | 340 000,00          | 453 561,60          | <b>1 063 561,60</b>    |
| 5.                               | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie | <b>1 975 936,77</b>       | 153 652,00          | 295 031,98          | 216 981,00          | <b>665 664,98</b>      |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b> |   | <b>19 559 974,36</b>      | <b>1 748 012,00</b> | <b>1 842 245,53</b> | <b>2 445 119,72</b> | <b>6 035 377,25</b>    |

### **Pomoc społeczna**

| L.p.                                     | Wyszczególnienie                                    | PLAN na 31.03.2015  | styczeń           | luty              | marzec              | RAZEM I KWARTAŁ     |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                 | 5                 | 6                   | 7                   |
| 6.                                       | Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie             | 3 557 136,00        | 281 000,00        | 280 000,00        | 395 840,00          | 956 840,00          |
| 7.                                       | Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie | 2 102 540,40        | 210 000,00        | 200 000,00        | 240 000,00          | 650 000,00          |
| 8.                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie        | 4 018 713,18        | 250 000,00        | 354 471,00        | 400 000,00          | 1 004 471,00        |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>9 678 389,58</b> | <b>741 000,00</b> | <b>834 471,00</b> | <b>1 035 840,00</b> | <b>2 611 311,00</b> |

### **Pozostałe jednostki**

| L.p.                              | Wyszczególnienie  | PLAN na 31.03.2015   | styczeń             | luty                | marzec              | RAZEM I KWARTAŁ      |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    |
| 9.                                | Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie                        | 5 033 747,23         | 478 310,38          | 454 817,35          | 489 879,26          | 1 423 006,99         |
| 10.                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie    | 319 000,00           | 24 300,00           | 24 300,00           | 44 700,00           | 93 300,00            |
| 11.                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie | 4 395 000,00         | 593 249,00          | 666 249,00          | 291 502,00          | 1 551 000,00         |
| 12.                               | Starostwo Powiatowe                                     | 31 709 751,36        | 1 300 000,00        | 2 707 899,52        | 2 886 831,70        | 6 894 731,22         |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>  |   | <b>41 457 498,59</b> | <b>2 395 859,38</b> | <b>3 853 265,87</b> | <b>3 712 912,96</b> | <b>9 962 038,21</b>  |
| <b>Ogółem wszystkie jednostki</b> |   | <b>70 695 862,53</b> | <b>4 884 871,38</b> | <b>6 529 982,40</b> | <b>7 193 872,68</b> | <b>18 608 726,46</b> |

**Jednostki oświatowe**

| <b>L.p.</b>                          | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>kwiecień</b>     | <b>maj</b>          | <b>czerwiec</b>     | <b>RAZEM II KWARTAŁ</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                    | 2   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                      |
| 1.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>w Chojnie       | 664 297,80          | 455 000,00          | 572 830,00          | 1 692 127,80            |
| 2.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 2<br>w Gryfinie | 580 000,00          | 440 000,00          | 380 000,00          | 1 400 000,00            |
| 3.                                   | Zespół Szkół Specjalnych w<br>Nowym Czarnowie         | 266 521,70          | 206 213,55          | 180 000,00          | 652 735,25              |
| 4.                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno-<br>Wychowawczy w Chojnie   | 426 961,03          | 332 000,00          | 297 000,00          | 1 055 961,03            |
| 5.                                   | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Gryfinie   | 356 932,26          | 131 558,00          | 124 405,00          | 612 895,26              |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI<br/>OŚWIATOWE</b> |   | <b>2 294 712,79</b> | <b>1 564 771,55</b> | <b>1 554 235,00</b> | <b>5 413 719,34</b>     |

### ***Pomoc społeczna***

| <b>L.p.</b>                              | <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>kwiecień</b>   | <b>maj</b>        | <b>czerwiec</b>   | <b>RAZEM II KWARTAŁ</b> |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | 2   | 8                 | 9                 | 10                | 11                      |
| 6.                                       | Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie             | 340 000,00        | 290 000,00        | 280 000,00        | 910 000,00              |
| 7.                                       | Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie | 200 000,00        | 190 000,00        | 150 000,00        | 540 000,00              |
| 8.                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie        | 399 350,00        | 404 028,00        | 350 000,00        | 1 153 378,00            |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>939 350,00</b> | <b>884 028,00</b> | <b>780 000,00</b> | <b>2 603 378,00</b>     |

### ***Pozostałe jednostki***

| <b>L.p.</b>                       | <b>Wyszczególnienie</b>                                 | <b>kwiecień</b>     | <b>maj</b>          | <b>czerwiec</b>     | <b>RAZEM II KWARTAŁ</b> |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                 | 2   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                      |
| 9.                                | Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie                        | 487 681,45          | 400 681,45          | 395 415,58          | 1 283 778,48            |
| 10.                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie    | 25 000,00           | 25 700,00           | 25 000,00           | 75 700,00               |
| 11.                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie | 316 000,00          | 316 000,00          | 316 000,00          | 948 000,00              |
| 12.                               | Starostwo Powiatowe                                     | 2 750 000,00        | 2 750 000,00        | 2 750 000,00        | 8 250 000,00            |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>  |   | <b>3 578 681,45</b> | <b>3 492 381,45</b> | <b>3 486 415,58</b> | <b>10 557 478,48</b>    |
| <b>Ogółem wszystkie jednostki</b> |   | <b>6 812 744,24</b> | <b>5 941 181,00</b> | <b>5 820 650,58</b> | <b>18 574 575,82</b>    |

**Jednostki oświatowe**

| <b>L.p.</b>                          | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>lipiec</b>       | <b>sierpień</b>     | <b>wrzesień</b>     | <b>RAZEM III KWARTAŁ</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                    | 2   | 12                  | 13                  | 14                  | 15                       |
| 1.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>w Chojnie       | 518 951,04          | 425 000,00          | 460 000,00          | 1 403 951,04             |
| 2.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 2<br>w Gryfinie | 380 000,00          | 380 000,00          | 350 000,00          | 1 110 000,00             |
| 3.                                   | Zespół Szkół Specjalnych w<br>Nowym Czarnowie         | 184 951,39          | 180 000,00          | 190 000,00          | 554 951,39               |
| 4.                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno-<br>Wychowawczy w Chojnie   | 265 000,00          | 254 000,00          | 276 035,00          | 795 035,00               |
| 5.                                   | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Gryfinie   | 200 551,53          | 123 504,00          | 121 101,00          | 445 156,53               |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI<br/>OŚWIATOWE</b> |   | <b>1 549 453,96</b> | <b>1 362 504,00</b> | <b>1 397 136,00</b> | <b>4 309 093,96</b>      |

### ***Pomoc społeczna***

| <b>L.p.</b>                              | <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>lipiec</b>     | <b>sierpień</b>   | <b>wrzesień</b>   | <b>RAZEM III KWARTAŁ</b> |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 12                | 13                | 14                | 15                       |
| 6.                                       | Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie             | 280 000,00        | 280 000,00        | 290 000,00        | 850 000,00               |
| 7.                                       | Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie | 150 000,00        | 157 000,00        | 150 000,00        | 457 000,00               |
| 8.                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie        | 350 000,00        | 350 000,00        | 350 000,00        | 1 050 000,00             |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>780 000,00</b> | <b>787 000,00</b> | <b>790 000,00</b> | <b>2 357 000,00</b>      |

### ***Pozostałe jednostki***

| <b>L.p.</b>                       | <b>Wyszczególnienie</b>                                 | <b>lipiec</b>       | <b>sierpień</b>     | <b>wrzesień</b>     | <b>RAZEM III KWARTAŁ</b> |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                 | 2   | 12                  | 13                  | 14                  | 15                       |
| 9.                                | Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie                        | 385 415,58          | 385 415,58          | 385 415,58          | 1 156 246,74             |
| 10.                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie    | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 75 000,00                |
| 11.                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie | 316 000,00          | 316 000,00          | 316 000,00          | 948 000,00               |
| 12.                               | Starostwo Powiatowe                                     | 2 750 000,00        | 2 750 000,00        | 2 750 000,00        | 8 250 000,00             |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>  |   | <b>3 476 415,58</b> | <b>3 476 415,58</b> | <b>3 476 415,58</b> | <b>10 429 246,74</b>     |
| <b>Ogółem wszystkie jednostki</b> |   | <b>5 805 869,54</b> | <b>5 625 919,58</b> | <b>5 663 551,58</b> | <b>17 095 340,70</b>     |

**Jednostki oświatowe**

| <b>L.p.</b>                          | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>październik</b>  | <b>listopad</b>     | <b>grudzień</b>     | <b>RAZEM IV KWARTAŁ</b> | <b>OGÓLEM</b>        |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                                    | 2   | 16                  | 17                  | 18                  | 19                      | 20                   |
| 1.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>w Chojnie       | 493 000,00          | 409 900,14          | 445 000,00          | 1 347 900,14            | 6 502 107,38         |
| 2.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 2<br>w Gryfinie | 405 000,00          | 320 000,00          | 335 693,00          | 1 060 693,00            | 5 131 789,41         |
| 3.                                   | Zespół Szkół Specjalnych w<br>Nowym Czarnowie         | 170 000,00          | 88 650,00           | 87 071,67           | 345 721,67              | 2 240 334,17         |
| 4.                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno-<br>Wychowawczy w Chojnie   | 301 000,00          | 257 249,00          | 237 000,00          | 795 249,00              | 3 709 806,63         |
| 5.                                   | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Gryfinie   | 119 098,00          | 108 960,00          | 24 162,00           | 252 220,00              | 1 975 936,77         |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI<br/>OŚWIATOWE</b> |   | <b>1 488 098,00</b> | <b>1 184 759,14</b> | <b>1 128 926,67</b> | <b>3 801 783,81</b>     | <b>19 559 974,36</b> |

### *Pomoc społeczna*

| L.p.                                     | Wyszczególnienie                                    | październik       | listopad          | grudzień          | RAZEM IV KWARTAŁ    | OGÓLEM              |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 16                | 17                | 18                | 19                  | 20                  |
| 6.                                       | Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie             | 280 000,00        | 280 000,00        | 280 296,00        | 840 296,00          | 3 557 136,00        |
| 7.                                       | Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie | 150 000,00        | 150 000,00        | 155 540,40        | 455 540,40          | 2 102 540,40        |
| 8.                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie        | 300 000,00        | 250 000,00        | 260 864,18        | 810 864,18          | 4 018 713,18        |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>730 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>696 700,58</b> | <b>2 106 700,58</b> | <b>9 678 389,58</b> |

### *Pozostałe jednostki*

| L.p.                              | Wyszczególnienie  | październik         | listopad            | grudzień            | RAZEM IV KWARTAŁ     | OGÓLEM               |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 16                  | 17                  | 18                  | 19                   | 20                   |
| 9.                                | Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie                        | 385 415,58          | 385 415,58          | 399 883,86          | 1 170 715,02         | 5 033 747,23         |
| 10.                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie    | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 75 000,00            | 319 000,00           |
| 11.                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie | 316 000,00          | 316 000,00          | 316 000,00          | 948 000,00           | 4 395 000,00         |
| 12.                               | Starostwo Powiatowe                                     | 2 750 000,00        | 2 799 060,31        | 2 765 959,83        | 8 315 020,14         | 31 709 751,36        |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>  |   | <b>3 476 415,58</b> | <b>3 525 475,89</b> | <b>3 506 843,69</b> | <b>10 508 735,16</b> | <b>41 457 498,59</b> |
| <b>Ogółem wszystkie jednostki</b> |   | <b>5 694 513,58</b> | <b>5 390 235,03</b> | <b>5 332 470,94</b> | <b>16 417 219,55</b> | <b>70 695 862,53</b> |