

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 - Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2006	zmiany		Plan na 10.05.2006	Wykonanie za I kwartał
			zwiększenia	zmniejszenia		
1.	SUBWENCJE	21 848 043,00	0,00		21 848 043,00	6 439 749
1.1	część oświatowa	16 506 297,00	0,00		16 506 297,00	5 104 313
1.2	część wyrównawcza	3 623 858,00	0,00		3 623 858,00	905 964
1.3	część równoważąca	1 717 888,00	0,00		1 717 888,00	429 472
2.	DOTACJE	12 160 731,00	582 427,00		12 743 158,00	3 743 334,00
2.1	dotacje na zadania własne	5 909 000,00	109 245,00		6 018 245,00	1 912 016
2.2	dotacje na zad. zlecone, w tym:	4 969 800,00	80 600,00		5 050 400,00	1 312 844,00
	rozdział 75411(KPPSP)	2 508 800,00	88 600,00		2 597 400,00	910 912
	rozdział 85156 (PUP)	1 726 000,00	-48 000,00		1 678 000,00	214 600
	rozdział 71015 (PINB)	155 000,00	40 000,00		195 000,00	45 130
	pozostałe	580 000,00			580 000,00	142 202
2.3	zad. na podst. poroz. z org. adm.rządowej	2 200,00	0,00		2 200,00	1 466
2.4	zad. na podst. porozumień z jednostkami samorządu	463 484,00	192 629,00		656 113,00	313 008
2.5	dotacje z funduszy celowych	816 247,00	199 953,00		1 016 200,00	204 000,00
	z Funduszu Pracy	366 247,00	-47,00		366 200,00	91 500
	z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	450 000,00	0,00		450 000,00	112 500
	z Powiatowego FOŚiGW	0,00	200 000,00		200 000,00	0
3.	UDZIAŁY W PODATKU	6 325 513,00	0,00		6 325 513,00	1 508 771,66
3.1	udziały w CIT	240 700,00	0,00		240 700,00	50 455
3.2	udziały w PIT	6 084 813,00	0,00		6 084 813,00	1 458 317
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI	0,00	1 014 883,75		1 014 883,75	0,00
	Stypendia EFS	0,00	546 133,75		546 133,75	
	ZPORR Budowa Społ.Informacyjnego	0,00	468 750,00		468 750,00	
5.	POZOSTAŁE DOCHODY-JEDNOSTKI	9 490 279,00	167 600,00		9 657 879,00	1 903 755,00
1.	ZSP Nr 1 w Gryfinie	51 880,00	0,00		51 880,00	15 156
2.	ZSP Nr 1 w Chojnie	980,00	0,00		980,00	1 800
3.	ZSP Nr 2 w Gryfinie	179 718,00	0,00		179 718,00	61 004
4.	ZSP Nr 2 w Chojnie	187 287,00	0,00		187 287,00	48 132
5.	ZSP w Mieszkowicach	87 955,00	0,00		87 955,00	14 653
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie	42 800,00	0,00		42 800,00	6 075
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	48 134,00	0,00		48 134,00	18 781
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	330,00	0,00		330,00	0
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie	275,00	675,00		950,00	687
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	15 400,00	0,00		15 400,00	5 299
11.	Dom Dziecka w Binowie	11 310,00	0,00		11 310,00	2 111
12.	Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju	11 330,00	0,00		11 330,00	9 411
13.	Dom Pomocy Społecznej w Dębcach	587 280,00	0,00		587 280,00	167 731
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	530 350,00	0,00		530 350,00	153 544
15.	Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju	660 905,00	0,00		660 905,00	146 800
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	3 130,00	0,00		3 130,00	28
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	350,00	0,00		350,00	0
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie	86 000,00	0,00		86 000,00	58 226
19.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	4 600,00	0,00		4 600,00	0
20.	Starostwo Powiatowe, w tym:	6 980 265,00	166 925,00		7 147 190,00	1 194 317
RAZEM		49 824 566,00	1 764 910,75		51 589 477	13 595 610

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 - Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	kwiecień	maj	czerwiec	RAZEM II KWARTAŁ
1.	SUBWENCJE	1 740 013	1 708 534	1 708 534	5 157 081
1.1	część oświatowa	1 294 868	1 263 389	1 263 389	3 821 646
1.2	część wyrównawcza	301 988	301 988	301 988	905 964
1.3	część równoważąca	143 157	143 157	143 157	429 471
2.	DOTACJE	1 145 536,89	1 055 269,00	970 908,00	3 171 713,89
2.1	dotacje na zadania własne	505 181	497 103	442 742	1 445 026
2.2	dotacje na zad. zlecone, w tym:	367 641,00	421 526,00	421 526,00	1 210 693,00
	rozdział 75411(KPPSP)	177 183	188 663	188 663	554 509
	rozdział 85156 (PUP)	124 907	167 311	167 311	459 529
	rozdział 71015 (PINB)	16 651	16 652	16 652	49 955
	pozostałe	48 900	48 900	48 900	146 700
2.3	zad. na podst. poroz. z org. adm.rządowej	734	0	0	734
2.4	zad. na podst. porozumień z jednostkami samorządu	33 981	38 640	38 640	111 261
2.5	dotacje z funduszy celowych	238 000,00	98 000,00	68 000,00	404 000,00
	z Funduszu Pracy	30 500	30 500	30 500	91 500
	z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	37 500	37 500	37 500	112 500
	z Powiatowego FOŚiGW	170 000	30 000		200 000
3.	UDZIAŁY W PODATKU	535 193,00	535 193,00	535 193,00	1 605 579,00
3.1	udziały w CIT	21 138	21 138	21 138	63 414
3.2	udziały w PIT	514 055	514 055	514 055	1 542 165
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI	0,00	0,00	478 944,37	478 944,37
	Stypendia EFS			478 944	478 944
	ZPORR Budowa Społ.Informacyjnego				
5.	POZOSTAŁE DOCHODY-JEDNOSTKI	1 806 429,00	1 029 190,00	814 284,00	3 649 903,00
1.	ZSP Nr 1 w Gryfinie	4 080	4 080	4 080	12 240
2.	ZSP Nr 1 w Chojnie	0	0	0	0
3.	ZSP Nr 2 w Gryfinie	13 190	13 190	13 190	39 570
4.	ZSP Nr 2 w Chojnie	15 461	15 461	15 461	46 383
5.	ZSP w Mieszkowicach	10 471	10 471	10 471	31 413
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie	3 420	3 325	3 414	10 159
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	4 408	3 820	3 410	11 638
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	30	20	70	120
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie	20	20	70	110
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	3 367	0	0	3 367
11.	Dom Dziecka w Binowie	1 060	1 000	1 000	3 060
12.	Dom Dziecka w Trzciesku Zdroju	213	213	213	639
13.	Dom Pomocy Społecznej w Dębcach	46 600	46 600	46 600	139 800
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	41 860	41 860	41 880	125 600
15.	Dom Pomocy Społecznej w Trzciesku Zdroju	57 120	57 120	57 120	171 360
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	760	10	10	780
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	0	0	116	116
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie	3 000	3 000	3 200	9 200
19.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	1 150	0	0	1 150
20.	Starostwo Powiatowe, w tym:	1 600 219	829 000	613 979	3 043 198
	RAZEM	5 227 172	4 328 186	4 507 863	14 063 221

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 - Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	lipiec	sierpień	wrzesień	RAZEM III KWARTAŁ
1.	SUBWENCJE	1 708 534	1 708 536	1 708 534	5 125 604
1.1	część oświatowa	1 263 389	1 263 389	1 263 389	3 790 167
1.2	część wyrównawcza	301 988	301 989	301 988	905 965
1.3	część równoważąca	143 157	143 158	143 157	429 472
2.	DOTACJE	971 700,00	971 700,00	971 700,00	2 915 100,00
2.1	dotacje na zadania własne	443 534	443 534	443 534	1 330 602
2.2	dotacje na zad. zlecone, w tym:	421 526,00	421 526,00	421 526,00	1 264 578,00
	rozdział 75411(KPPSP)	188 663	188 663	188 663	565 989
	rozdział 85156 (PUP)	167 311	167 311	167 311	501 933
	rozdział 71015 (PINB)	16 652	16 652	16 652	49 956
	pozostałe	48 900	48 900	48 900	146 700
2.3	zad. na podst. poroz. z org. adm.rządowej	0	0	0	0
2.4	zad. na podst. porozumień z jednostkami samorządu	38 640	38 640	38 640	115 920
2.5	dotacje z funduszy celowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	204 000,00
	z Funduszu Pracy	30 500	30 500	30 500	91 500
	z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	37 500	37 500	37 500	112 500
	z Powiatowego FOŚiGW				
3.	UDZIAŁY W PODATKU	535 193,00	535 193,00	535 193,00	1 605 579,00
3.1	udziały w CIT	21 138	21 138	21 138	63 414
3.2	udziały w PIT	514 055	514 055	514 055	1 542 165
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI	67 189,00	0,00	0,00	67 189,00
	Stypendia EFS	67 189			67 189
	ZPORR Budowa Społ.Informacyjnego	0			0
5.	POZOSTAŁE DOCHODY-JEDNOSTKI	1 832 462,00	401 619,00	415 320,00	2 649 401,00
1.	ZSP Nr 1 w Gryfinie	4 080	4 080	4 084	12 244
2.	ZSP Nr 1 w Chojnie	0	0	0	0
3.	ZSP Nr 2 w Gryfinie	13 190	13 190	13 190	39 570
4.	ZSP Nr 2 w Chojnie	15 461	10 000	10 000	35 461
5.	ZSP w Mieszkowicach	0	0	10 471	10 471
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie	3 525	3 615	4 525	11 665
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	0	0	1 000	1 000
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	20	20	70	110
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie	10	10	70	90
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	3 367	0	0	3 367
11.	Dom Dziecka w Binowie	1 070	1 000	1 000	3 070
12.	Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju	213	213	213	639
13.	Dom Pomocy Społecznej w Dębcach	46 700	46 600	46 600	139 900
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	41 870	41 870	41 860	125 600
15.	Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju	57 120	57 120	57 120	171 360
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	760	10	10	780
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	0	0	117	117
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie	3 000	3 000	3 200	9 200
19.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	1 150	0	0	1 150
20.	Starostwo Powiatowe, w tym:	1 640 926	220 891	221 790	2 083 607
	RAZEM	5 115 078	3 617 048	3 630 747	12 362 873

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 - Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	październik	listopad	grudzień	RAZEM IV KWARTAŁ	OGÓŁEM
1.	SUBWENCJE	1 708 535	1 708 536	1 708 538	5 125 609	21 848 043
1.1	część oświatowa	1 263 389	1 263 389	1 263 393	3 790 171	16 506 297
1.2	część wyrównawcza	301 988	301 989	301 988	905 965	3 623 858
1.3	część równoważąca	143 158	143 158	143 157	429 473	1 717 888
2.	DOTACJE	969 387,00	971 723,00	971 900,00	2 913 010,00	12 743 157,89
2.1	dotacje na zadania własne	443 534	443 534	443 533	1 330 601	6 018 245
2.2	dotacje na zad. zlecone, w tym:	419 213,00	421 545,00	421 527,00	1 262 285,00	5 050 400,00
	rozdział 75411(KPPSP)	188 663	188 663	188 664	565 990	2 597 400
	rozdział 85156 (PUP)	167 300	167 327	167 311	501 938	1 678 000
	rozdział 71015 (PINB)	16 652	16 655	16 652	49 959	195 000
	pozostałe	46 598	48 900	48 900	144 398	580 000
2.3	zad. na podst. poroz. z org. adm.rządowej	0	0	0	0	2 200
2.4	zad. na podst. porozumień z jednostkami samorządu	38 640	38 644	38 640	115 924	656 113
2.5	dotacje z funduszy celowych	68 000,00	68 000,00	68 200,00	204 200,00	1 016 200,00
	z Funduszu Pracy	30 500	30 500	30 700	91 700	366 200
	z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	37 500	37 500	37 500	112 500	450 000
	z Powiatowego FOŚiGW					200 000
3.	UDZIAŁY W PODATKU	535 193,00	535 193,00	535 197,00	1 605 583,00	6 325 512,66
3.1	udziały w CIT	21 138	21 138	21 141	63 417	240 700
3.2	udziały w PIT	514 055	514 055	514 056	1 542 166	6 084 813
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI	0,00	0,00	468 750,00	468 750,00	1 014 883,37
	Stypendia EFS				0	546 133
	ZPORR Budowa Społ.Informacyjnego			468 750	468 750	468 750
5.	POZOSTAŁE DOCHODY-JEDNOSTKI	441 282,00	448 704,00	565 654,00	1 455 640,00	9 658 699,00
1.	ZSP Nr 1 w Gryfinie	4 080	4 080	4 080	12 240	51 880
2.	ZSP Nr 1 w Chojnie	0	0	0	0	1 800
3.	ZSP Nr 2 w Gryfinie	13 190	13 194	13 190	39 574	179 718
4.	ZSP Nr 2 w Chojnie	18 000	22 000	17 311	57 311	187 287
5.	ZSP w Mieszkowicach	10 471	10 476	10 471	31 418	87 955
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie	5 011	4 920	4 970	14 901	42 800
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	5 075	5 820	5 820	16 715	48 134
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	20	20	60	100	330
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie	10	10	43	63	950
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	3 367			3 367	15 400
11.	Dom Dziecka w Binowie	1 069	1 000	1 000	3 069	11 310
12.	Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju	213	215	213	641	11 330
13.	Dom Pomocy Społecznej w Dębcach	46 649	46 600	46 600	139 849	587 280
14.	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	41 876	41 870	41 860	125 606	530 350
15.	Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju	57 120	57 145	57 120	171 385	660 905
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	762	10	770	1 542	3 130
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	0	0	117	117	350
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie	3 000	3 174	3 200	9 374	86 000
19.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	1 150	0	1 150	2 300	4 600
20.	Starostwo Powiatowe, w tym:	230 219	238 170	357 679	826 068	7 147 190
	RAZEM	3 654 397	3 664 156	4 250 039	11 568 592	51 590 296