

POWIAT STARGARDZKI Harmonogram realizacji dochodów - 2009 rok

Jednostka	Miesiące												ROK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dom Dziecka Nr 1	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Dom Dziecka Nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPS Dolice	80 000	89 858	89 858	89 858	89 858	109 858	109 858	109 858	109 858	109 858	109 858	109 858	114 863	1 213 443
PCPR	6 758	5 486	5 486	7 433	5 486	4 811	6 758	5 811	5 811	6 758	5 811	5 811	6 211	72 620
PUP	0	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	64 500
PINB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KP Straży	910	910	910	910	920	920	920	920	920	920	920	920	920	11 000
ZDP-ow.	123 538	64 333	60 000	60 000	60 000	70 000	95 000	108 000	95 000	100 000	90 667	88 462	1 015 000	
ZS Nr 1	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	500	500	2 300	2 300	102 000	77 000	197 600	
ZS Nr 2	5 250	9 780	9 980	9 180	8 780	7 790	560	560	8 980	8 980	8 990	9 100	87 930	
ZS Nr 5	12 000	18 200	19 580	18 240	20 800	19 680	2 983	983	18 504	22 200	22 200	19 370	194 740	
ZS Bud.-Tech.	70	5 700	6 050	6 050	5 950	5 850	4 200	0	195	3 330	3 330	2 975	43 700	
ZS Specj.	1 406	1 654	1 950	1 350	1 970	1 380	400	350	1 350	1 550	1 550	1 390	16 300	
CKP	4 800	4 800	4 800	30 800	4 800	4 800	4 458	4 458	14 458	19 458	19 458	218 000	335 090	
LO Nr 1	3 140	2 700	2 800	3 250	3 700	3 800	230	230	3 000	3 000	3 000	3 000	31 850	
LO Nr 2	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 800	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000	33 600	
Poradnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PODN	3 500	20 000	12 000	8 000	10 000	8 500	1 000	1 000	6 000	15 000	11 000	4 000	100 000	
Bursa Szkolna	20 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 540	8 500	8 500	47 500	49 500	49 000	48 000	371 540	
RAZEM	266 872	265 121	255 114	276 771	248 964	274 129	242 667	248 470	322 876	351 854	436 784	602 291	3 791 913	
Wydz. Kom.	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	163 000	2 000 000	
Wydz. Zamów.	0	0	0	0	0	0	0	0	28 660	0	0	0	28 660	
Wydz. Finans.	15 000	10 000	45 000	125 000	30 000	65 000	30 000	15 000	15 000	15 000	10 000	27 650	402 650	
Wydz. Geod. i Gosp.	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	282 793	2 739	9 458	9 458	209 511	533 510	
Biuro Obsługi Urzędu	0	300	25 300	300	300	25 300	300	300	25 300	300	400	25 400	103 500	

POWIAT STARGARDZKI Harmonogram realizacji dochodów - 2009 rok

Jednostka	Miesiące												ROK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dom Dziecka Nr 1	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Dom Dziecka Nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPS Dolicz	80 000	89 858	89 858	89 858	89 858	109 858	109 858	109 858	109 858	109 858	109 858	109 858	114 863	1 213 443
PCPR	6 758	5 486	5 486	7 433	5 486	4 811	6 758	5 811	5 811	6 758	5 811	5 811	6 211	72 620
PUP	0	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	64 500
PINB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KP Straży	910	910	910	910	920	920	920	920	920	920	920	920	920	11 000
ZDP-ow.	123 538	64 333	60 000	60 000	60 000	70 000	95 000	108 000	95 000	100 000	90 667	88 462	1 015 000	
ZS Nr 1	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	500	500	2 300	2 300	102 000	77 000	197 600	
ZS Nr 2	5 250	9 780	9 980	9 180	8 780	7 790	560	560	8 980	8 980	8 990	9 100	87 930	
ZS Nr 5	12 000	18 200	19 580	18 240	20 800	19 680	2 983	983	18 504	22 200	22 200	19 370	194 740	
ZS Bud.-Tech.	70	5 700	6 050	6 050	5 950	5 850	4 200	0	195	3 330	3 330	2 975	43 700	
ZS Specj.	1 406	1 654	1 950	1 350	1 970	1 380	400	350	1 350	1 550	1 550	1 390	16 300	
CKP	4 800	4 800	4 800	30 800	4 800	4 800	4 458	4 458	14 458	19 458	19 458	218 000	335 090	
LO Nr 1	3 140	2 700	2 800	3 250	3 700	3 800	230	230	3 000	3 000	3 000	3 000	31 850	
LO Nr 2	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 800	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000	33 600	
Poradnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PODN	3 500	20 000	12 000	8 000	10 000	8 500	1 000	1 000	6 000	15 000	11 000	4 000	100 000	
Bursa Szkolna	20 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 540	8 500	8 500	47 500	49 500	49 000	48 000	371 540	
RAZEM	266 872	265 121	255 114	276 771	248 964	274 129	242 667	248 470	322 876	351 854	436 784	602 291	3 791 913	
Wydz. Kom.	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	163 000	2 000 000	
Wydz. Zamów.	0	0	0	0	0	0	0	0	28 660	0	0	0	28 660	
Wydz. Finans.	15 000	10 000	45 000	125 000	30 000	65 000	30 000	15 000	15 000	10 000	10 000	27 650	402 650	
Wydz. Geod. i Gosp.	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	282 793	2 739	9 458	9 458	209 511	533 510	
Biuro Obsługi Urzędu	0	300	25 300	300	300	25 300	300	300	25 300	300	400	25 400	103 500	

Jednostka	Miesiące												ROK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydz. Środowiska	0	200	200	200	300	300	250	250	200	200	200	200	200	2 500
Wydz. Planowania	8 896 833	8 356 895	5 811 084	6 401 518	6 757 724	7 738 716	11 289 317	9 149 140	6 244 838	7 918 425	5 894 389	4 302 796	88 761 675	
PROJEKTY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325 547
RAZEM	9 081 626	8 537 188	6 051 377	6 696 811	6 958 117	7 999 109	11 489 660	9 614 483	6 483 737	8 110 383	6 081 447	4 728 557	95 158 042	
OGÓLEM	9 348 498	8 802 309	6 306 491	6 973 582	7 207 081	8 273 238	11 732 327	9 862 953	6 806 613	8 462 237	6 518 231	5 330 848	98 949 955	

POWIAT STARGARDZKI Harmonogram wydatków - 2009 rok

Jednostka	Miesiące												ROK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dom Dziecka Nr 1	100 000	150 000	123 344	103 828	166 800	100 440	97 440	180 780	159 080	184 553	176 630	176 630	1 719 525
Dom Dziecka Nr 2	266 270	443 479	302 570	274 970	310 747	277 360	276 170	276 170	277 000	289 247	269 870	269 940	3 533 793
DPS Dolice	152 206	217 213	129 315	134 315	170 081	137 032	123 453	141 135	157 172	200 553	230 000	169 500	1 961 975
PCPR razem	335 000	411 550	336 550	336 550	339 450	337 077	335 500	336 000	344 100	344 700	335 500	327 688	4 522 921
PCPR własne	335 000	411 550	336 550	336 550	339 450	337 077	335 500	336 000	344 100	344 700	335 500	327 688	4 119 665
Integracja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 256
PUP	217 926	613 555	547 758	551 454	511 543	462 660	367 818	391 160	414 189	401 459	422 169	440 973	5 430 364
PUP własne	217 926	613 555	547 758	551 454	511 543	462 660	367 818	391 160	414 189	401 459	422 169	440 973	5 342 664
Doradca zawodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 700
PNB	30 000	48 000	30 000	28 000	35 000	27 500	27 500	27 500	35 400	27 550	27 000	26 000	369 450
KP Straży	467 580	467 580	467 580	779 695	467 580	467 580	473 580	473 580	473 580	473 580	473 580	473 934	5 959 429
ZDPow.	93 289	539 445	470 000	430 000	590 000	1 335 000	1 075 000	1 550 000	3 660 000	6 051 000	4 795 000	3 326 196	23 914 930
ZS Nr 1 razem	420 300	770 600	531 000	545 000	989 602	493 000	478 600	478 900	593 501	521 352	488 180	382 442	7 611 287
ZS nr 1 własne	420 300	770 600	531 000	545 000	989 602	493 000	478 600	478 900	593 501	521 352	488 180	382 442	6 692 477
Szkola równych szans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 810
ZS Nr 2	240 000	499 457	457 100	380 800	534 421	373 000	377 000	365 000	421 960	428 082	395 500	402 648	4 874 968
ZS Nr 5	480 000	480 000	652 000	543 000	898 000	550 608	491 000	491 000	557 850	574 339	545 248	538 288	6 801 333
ZS Bud.-Tech.	195 000	419 000	372 000	285 000	500 801	305 400	299 800	296 800	289 760	376 300	267 346	261 314	3 868 521
ZS Specj.	273 000	450 342	391 600	300 000	411 034	302 000	323 435	283 000	336 678	358 462	325 360	331 474	4 086 385
KP	129 000	153 560	154 842	169 000	163 000	149 830	130 000	130 000	145 171	157 661	132 000	191 030	1 805 094
LO Nr 1	240 000	410 000	365 000	358 782	415 310	316 000	306 000	358 871	290 215	272 477	244 000	252 040	3 828 695
LO Nr 2	260 000	400 000	310 000	245 000	519 453	228 000	273 000	243 600	360 500	328 367	285 230	256 920	3 710 070
Poradnia razem	68 600	107 500	96 500	69 500	113 100	74 500	74 500	74 500	100 580	88 787	67 300	57 593	2 609 966
Poradnia własne	68 600	107 500	96 500	69 500	113 100	74 500	74 500	74 500	100 580	88 787	67 300	57 593	992 960
Poradnia projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 006
Gimnastyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 041
Zamień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 965
PODN razem	21 342	23 200	25 000	31 000	33 000	23 000	22 000	22 000	24 000	27 054	26 000	12 820	423 219

POWIAT STARGARDZKI Plan deficytu - 2009 rok

TYTUŁ	Miesiące												ROK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DOCHODY	9 348 498	8 802 309	6 306 491	6 973 582	7 207 081	8 273 238	11 732 327	9 862 953	6 806 613	8 462 237	6 518 231	5 330 848	95 624 408
Projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325 547
Razem	9 348 498	8 802 309	6 306 491	6 973 582	7 207 081	8 273 238	11 732 327	9 862 953	6 806 613	8 462 237	6 518 231	5 330 848	98 949 955
WYDATKI	5 580 541	7 928 589	7 070 917	7 375 470	10 249 586	11 870 780	7 579 567	7 759 951	10 433 388	13 019 913	11 581 432	13 454 602	113 904 736
Projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 299 415
Razem	5 580 541	7 923 482	7 048 232	7 357 785	10 227 782	11 855 812	7 545 020	7 743 086	10 433 390	13 290 409	11 676 282	13 222 915	117 204 151
RÓŻNICA	3 767 957	873 720	-764 426	-401 888	-3 042 505	-3 597 542	4 152 760	2 103 002	-3 626 775	-4 557 676	-5 063 201	-8 123 754	-18 254 196