

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2007

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE	
				stan na dzień 30.11.2007	stan na dzień 31.12.2007
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	0	30 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	30 000
2.	020	LEŚNICTWO	212 319	197 000	212 319
	02001	Gospodarka leśna	212 319	197 000	212 319
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 990	45 989	45 990
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 990	45 989	45 990
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 659 461	1 659 461	1 659 461
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 659 461	1 659 461	1 659 461
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 594	226 664	339 594
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	0	74 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	31 000
	71015	Nadzór budowlany	234 594	226 664	234 594
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914 403	813 264	914 403
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 000	129 100	141 000
	75020	Starostwa powiatowe	739 937	650 700	739 937
	75045	Komisje poborowe	33 466	33 464	33 466
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 805 808	2 555 000	2 805 808
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 805 808	2 555 000	2 805 808
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 600 645	6 797 229	7 600 645
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 278 800	1 150 800	1 278 800
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 321 845	5 646 429	6 321 845
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 656 318	25 379 612	25 656 318
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 185 619	22 185 619	22 185 619
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	148 241	148 241	148 241
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 982 772	2 734 204	2 982 772
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 998	79 000	85 998
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	253 688	232 548	253 688

w złotych

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I Ą C E	
				stan na dzień 30.11.2007	stan na dzień 31.12.2007
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 155	504 103	554 155
	80120	Licea ogólnokształcące	30 782	29 880	30 782
	80130	Szkoły zawodowe	444 344	400 000	444 344
	80195	Pozostała działalność	79 029	74 223	79 029
11.	803	SZKOŁY WYŻSZE	86 667	86 666	86 667
	80309	Pomoc materialna dla studentów	86 667	86 666	86 667
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 242 900	1 135 000	1 242 900
	85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000	200 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 900	935 000	1 042 900
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	6 175 969	5 655 708	6 175 969
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 270 112	2 013 000	2 270 112
	85202	Domy pomocy społecznej	3 802 457	3 550 000	3 802 457
	85204	Rodziny zastępcze	91 400	80 708	91 400
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000	6 000	6 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	6 000
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	366 950	332 860	366 950
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 800	96 310	115 800
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 550	17 550	17 550
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	233 600	219 000	233 600
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 108	888 603	911 108
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	118 604	98 000	118 604
	85406	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515	5 515	5 515
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 500	17 000	18 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	679 293	678 891	679 293
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89 196	89 197	89 196
OGÓŁEM DOCHODY			48 602 287	46 277 159	48 602 287
Przychody			1 646 189	1 646 189	1 646 189
R A Z E M. :			50 248 476	47 923 348	50 248 476

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2007

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E	
			stan na dzień 30.11.2007	stan na dzień 31.12.2007
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 172 286	2 050 000	2 172 286
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 219 694	2 150 000	2 219 694
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 432 030	1 350 000	1 432 030
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3 305 738	3 210 780	3 305 738
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 107 969	3 966 532	4 107 969
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 406 303	4 210 940	4 406 303
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 507 214	3 300 000	3 507 214
8.	Młodzieżowy Dom Kultury	590 347	575 000	590 347
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	147 514	140 000	147 514
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	614 463	600 000	614 463
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 847 328	1 831 480	1 847 328
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	234 356	226 400	234 356
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 898 566	2 700 000	2 898 566
14.	Powiatowy Urząd Pracy	2 666 016	2 593 337	2 666 016
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 580 554	1 480 000	1 580 554
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 406 060	1 330 000	1 406 060
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 454 009	2 295 000	2 454 009
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 062 539	1 900 000	2 062 539
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 463 508	2 350 000	2 463 508
20.	Starostwo Powiatowe	8 986 445	8 518 342	8 986 445
	RAZEM WYDATKI	49 102 939	46 777 811	49 102 939
21.	Rezerwa	52 287	52 287	52 287
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	49 155 226	46 830 098	49 155 226
	Rozchody	1 093 250	1 093 250	1 093 250
	R A Z E M. :	50 248 476	47 923 348	50 248 476