

**HARMONOGRAM REALIZACJI
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIEŃSKIEGO
NA 2007 ROK**

LP.	DOCHODY POWIATU	Plan na 2007 rok	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień
16	Środki z Fund. Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie wynagrodzeń i skł. na ubezpiecz. pracowników PUP § 2860	352 200,00	0,00	58 700,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00
17	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj., pozyskane z innych źródeł § 2700	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01.01.1999 r. § 2780	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dotacja celowa stypendia § 2888	352 270,14	0,00	0,00	0,00	176 135,07	0,00	176 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dotacja celowa stypendia (współfin.) § 2888	151 027,16	0,00	0,00	0,00	75 513,58	0,00	75 513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Subwencje § 2920, w tym:	21 163 826,00	1 642 132,00	1 642 132,00	2 753 969,00	1 660 550,00	1 660 550,00	1 660 641,00	1 660 641,00	1 680 641,00	1 680 641,00	1 680 641,00	1 680 641,00	1 680 647,00
	- część oświatowa	12 955 577,00	958 165,00	958 165,00	2 070 002,00	966 583,00	966 583,00	966 583,00	966 583,00	996 583,00	966 583,00	966 583,00	966 583,00	996 581,00
	- część wyrownawcza	6 755 622,00	566 259,00	566 259,00	566 259,00	566 259,00	566 259,00	566 332,00	566 332,00	566 332,00	566 332,00	566 332,00	566 332,00	566 335,00
	- część równoważąca	1 412 627,00	117 708,00	117 708,00	117 708,00	117 708,00	117 708,00	117 726,00	117 726,00	117 726,00	117 726,00	117 726,00	117 726,00	117 731,00
22	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ. § 2860	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	142 494,00	0,00	94 288,00	0,00	113 218,00	0,00
23	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu § 8430	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu § 8439	50 812,00	50 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dotacja celowa otrzymana przez i s.t. będącej inst. wdrażającą na inwest. i zakupy inwest. real. na podst. porozumień § 8648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zadania zlecone	5 846 817,00	215 945,00	463 400,00	496 950,00	503 950,00	503 200,00	503 200,00	503 200,00	591 200,00	513 200,00	517 533,00	517 533,00	517 506,00
1	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej § 2110	5 831 817,00	215 945,00	463 400,00	496 950,00	496 950,00	503 200,00	503 200,00	503 200,00	563 200,00	513 200,00	517 533,00	517 533,00	517 506,00
2	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakr. admin. rząd. § 8410	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	DOCHODY POWIATU	Plan na 2007 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
III	Pozostwienia rządowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dot.cel.otrzyim.z budz. państ. na zad. bież. realiz. na podst. porozz.org.adm.żąd. § 2120	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Porozumienia j.s.t	787 813,00	23 402,96	27 112,80	57 730,00	57 730,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 977,45
1	Dot.cel.otrzyim. z powielu na zadania bież.realiz. na podst. porozum. między j.s.t. § 2320	787 813,00	23 402,96	27 112,80	57 730,00	57 730,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 980,00	78 977,45
V	Pomoc finansowa	1 015 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 417,00	27 867,00	25 000,00	367 126,00	490 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1	Wpływy z tyt. pom. finansowej (udzielanej między j.s.t. na dołm. wk. zadań) bieżących § 2710	725 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 417,00	27 867,00	25 000,00	367 126,00	200 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dołm. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. § 9300	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLNE DOCHODY		46 582 074,80	3 106 224,94	3 776 903,20	4 642 345,52	3 737 513,40	3 682 348,00	3 605 202,65	3 712 822,00	5 257 080,00	4 160 466,00	3 566 070,00	3 678 289,00	3 565 011,09

**PROGRAM REALIZACJI WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA 2007 ROK**

LP	Wyszukiwanie	Planowe 2007 rok	Styczeń	Luty	Martec	Kwieciec	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozdziejnik	Listopad	Grudzien
1	Zadania własne	44 336 000,41	2 897 939,46	2 840 662,69	3 094 390,87	2 800 712,95	2 703 852,75	3 759 200,95	3 074 803,66	3 717 137,99	7 797 494,36	5 107 293,72	3 845 531,69	2 756 962,12
1	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Wydział Geodezji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział 020 - Leśnictwo	141 079,75	9 891,81	14 420,67	12 169,00	12 169,00	12 169,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 458,27
	1. Biuro Roln. i Leśn.	141 079,75	9 891,81	14 420,67	12 169,00	12 169,00	12 169,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 458,27
3	Dział 600 - Transport i łączność	11 985 322,96	289 824,00	347 711,00	308 901,00	278 289,00	317 329,00	1 239 289,00	528 289,00	1 243 289,00	3 813 289,00	2 440 492,36	910 329,00	278 291,60
	1. Starostwo Powiatowe Wydział Księgowości	3 964 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 460,00	0,00	0,00	1 700 620,00	1 598 486,96	0,00	0,00
	2. Zarząd Dróg Powiat.	8 030 766,00	289 824,00	347 711,00	308 901,00	278 289,00	317 329,00	573 828,00	528 289,00	1 243 289,00	2 112 669,00	842 005,40	910 329,00	278 291,60
	a/ wydatki bieżące	4 840 427,60	289 824,00	286 711,00	278 289,00	278 289,00	278 289,00	339 289,00	528 289,00	1 138 289,00	586 289,00	278 289,00	278 289,00	278 291,60
	b/ wydatki majątkowe	3 190 326,40	0,00	81 000,00	30 612,00	0,00	39 040,00	234 540,00	0,00	105 000,00	1 524 390,00	563 716,40	632 040,00	0,00
4	Dział 630 - Turystyka	12 100,00	0,00	488,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	421,00	421,00	421,00	421,00	423,00
	1. Wydział Oświaty	12 100,00	0,00	488,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	421,00	421,00	421,00	421,00	423,00
5	Dział 780 - Administr. publiczna	8 442 715,83	628 457,67	797 430,47	748 156,87	710 156,00	746 194,00	690 341,00	670 601,00	700 841,00	728 391,00	662 941,00	672 421,83	668 363,99
	1. Biuro Rady Powiatowe	489 709,00	217,60	47 108,00	44 238,00	44 238,00	44 238,00	44 238,00	44 238,00	44 238,00	44 238,00	44 238,00	44 238,00	44 240,40
	2. Starostwo Powiatowe / a + b /	7 953 006,83	486 600,07	618 681,47	572 278,87	522 776,00	469 328,00	469 475,00	489 475,00	517 475,00	531 725,00	492 475,00	466 556,83	492 494,59
	a/ Wydz. Kadry i Zarządz. Jakością	5 130 260,00	436 512,45	531 510,47	485 107,87	435 607,00	402 157,00	402 157,00	402 157,00	402 157,00	428 407,00	402 157,00	402 157,00	402 173,21
	- wynagrodzenia	3 814 594,00	230 845,55	301 102,11	324 919,00	358 368,00	324 919,00	324 919,00	324 919,00	324 919,00	324 919,00	324 919,00	324 919,00	324 925,34
	- dodat. wynag. tocz.	298 000,00	166 576,36	101 222,77	10 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- poch. od wynagr.	779 266,00	7 307,54	117 402,59	65 455,00	65 455,00	65 455,00	65 455,00	65 455,00	65 455,00	65 455,00	65 455,00	65 455,00	65 460,87
	- odpisy na ZFSS	97 000,00	0,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostał. wydat. bieżące	141 400,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 787,00
	b/ Wydz. Adm. i Zam. Publ.	1 078 061,83	60 087,62	67 171,00	87 171,00	87 171,00	87 171,00	87 318,00	87 318,00	115 318,00	105 318,00	90 318,00	93 308,83	90 321,38
	wydatki bieżące	1 053 061,83	60 087,62	67 171,00	87 171,00	87 171,00	87 171,00	87 318,00	87 318,00	90 318,00	105 318,00	90 318,00	93 308,83	90 321,38
	wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr	Wydział Powiatu	plan na 2017 rok	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecien	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpiec	Wrzesn	Pazdziernik	Listopad	Grudzien
3.	Biurow Rzeczni. Konsum.	4 888,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	422,00
4.	Wydział Komunikacji	1 167 441,00	96 253,00	96 253,00	96 253,00	96 253,00	97 803,00	97 803,00	97 803,00	97 803,00	97 803,00	97 803,00	97 803,00	97 808,00
5.	Biurow Informatyki	302 044,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	93 270,00	37 270,00	13 270,00	13 270,00	27 570,00	26 270,00	13 270,00	13 274,00
6.	Wydział Geodezji	20 060,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 674,00
7.	Wydz. Spraw Spol. i Org.	27 500,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	5 313,00	1 813,00	1 813,00	1 809,00
8.	Wydział Promocji i Rozwoju	210 182,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	21 170,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 912,00
9.	Biurow Rolnictwa i Leśnictwa	12 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4 250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6	Dział 752- Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Biurow Spraw Obr. i Ochr. Inform. Niejaw.	1 100,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dział 754- Bezp. publicz. i ochrona przeciwpożarowa	46 900,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 912,00
1.	Biurow Spraw Obr. i Ochr. Inform. Niejaw.	46 900,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 912,00
8	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	288 259,11	9 847,10	18 316,04	15 659,00	23 161,08	15 909,00	16 937,00	30 162,86	24 603,86	24 331,86	27 967,86	41 911,86	40 451,67
1.	Starostwo Powiatowe Wydział Księgowości	288 259,11	9 847,10	18 316,04	15 659,00	23 161,08	15 909,00	16 937,00	30 162,86	24 603,86	24 331,86	27 967,86	41 911,86	40 451,67
9	Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 033 482,71	950 805,88	684 571,51	972 427,00	743 767,00	777 321,00	774 578,00	794 517,00	791 288,13	1 980 446,00	774 578,00	1 014 576,00	774 611,19
1.	ZSP Kleszew	2 574 784,57	267 932,00	190 661,00	254 546,00	196 162,00	207 221,00	207 221,00	210 887,47	207 221,00	211 264,52	207 221,00	207 221,00	207 226,58
2.	ZSP Sompolno	1 931 261,58	203 191,00	144 463,00	194 582,00	148 461,00	154 523,00	154 523,00	154 523,00	154 523,00	168 872,58	154 523,00	154 523,00	154 524,00
3.	ZSEU Żychlin	3 782 004,90	370 695,00	269 416,00	369 708,00	294 985,00	306 524,00	306 696,00	324 377,00	308 636,00	314 112,90	308 636,00	308 636,00	306 643,00
4.	SOSW Rychwał	1 127 935,00	101 161,00	73 909,00	136 668,00	86 426,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00	91 341,00
5.	Wydz. Adm. i Zam. Publ.	1 448 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	18 712,13	1 190 000,00	0,00	240 000,00	0,00
6.	Wydział Oświaty wyzsze	168 584,53	7 826,88	7 092,51	17 733,00	17 733,00	17 733,00	14 876,00	11 209,53	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,61
10	Dział 803 - Szkolnictwo wyzsze	142 249,45	0,00	0,00	0,00	71 120,75	7,95	71 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydział Oświaty	142 249,45	0,00	0,00	0,00	71 120,75	7,95	71 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dział 852 - Pomoc społeczna	6 618 799,00	469 594,00	522 858,00	481 035,00	506 036,00	547 735,00	508 663,00	607 457,00	466 779,00	774 699,50	703 579,50	723 456,00	515 908,00
1.	Wydz. Spraw. Spol. i Organiz.	118 000,00	0,00	9 895,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 287,00
2.	PR Grodziec	128 810,00	11 100,00	10 685,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 386,00
3.	DPS Ślesin	4 251 435,00	248 843,00	307 237,00	270 572,00	295 572,00	333 072,00	298 200,00	396 994,00	254 500,00	547 770,00	476 650,00	517 718,00	304 507,00
4.	PCPR Konin	2 922 554,00	200 851,00	194 838,00	189 728,00	189 728,00	193 928,00	189 728,00	189 728,00	189 728,00	205 253,50	205 253,50	184 062,00	139 728,00

CP	WYDZIAŁ POWIATU	Plan na 2007 rok	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pacziernik	Listopad	Grudzień
V	Pomoc finansowa	1 052 810,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 417,00	4 500,00	1 998,60	334 998,60	469 998,60	1 998,60	1 998,60	0,00
1.	Dział 800 - Transport i Łączność	970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zarząd Dróg Powiatowych	970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dział 851 - Ochrona Zdrowia	34 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Wydz. Spraw. Społecz. i Organiz.	34 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dział 922 - Pomoc Społeczna	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	1 998,60	1 998,60	31 998,60	1 998,60	1 998,60	0,00
	1. POKR	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	1 998,60	1 998,60	31 998,60	1 998,60	1 998,60	0,00
4.	Dział 921 - Kultura i och. dziedzictwa narodow.	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. Wydział Oświaty	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	OSPOLEMIENIOWI DZIAŁKI	52 126 571,41	3 662 187,87	3 425 756,95	3 662 187,87	3 425 756,95	3 662 187,87	1 445 033,65	3 662 187,87	3 644 673,09	3 914 354,96	5 723 164,32	4 461 403,29	3 347 498,12