

UCHWAŁA NR 221/09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Lęborskiego w roku 2009.

Na podstawie art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku), art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

Zarząd Powiatu Lęborskiego
postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się harmonogram dochodów w budżecie powiatu lęborskiego **zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały**
2. Ustala się harmonogram wydatków w budżecie powiatu lęborskiego **zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**

§ 2.

Podległe jednostki organizacyjne w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały zostaną powiadomione o właściwym dla nich harmonogramie wydatków

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Wenta Ryszard | - | |
| 2. Tyburski Wiktor | - | |
| 3. Barański Maciej | - | |
| 4. Pruszek Krzysztof | - | |
| 5. Tutak Tomasz | - | |

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I Ą C E							
				stan na dzień 31.05.2009	stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 31.07.2009	stan na dzień 31.08.2009	stan na dzień 30.09.2009	stan na dzień 31.10.2009	stan na dzień 30.11.2009	stan na dzień 31.12.2009
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000
2.	020	LEŚNICTWO	196 000	84 983	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
	02001	Gospodarka leśna	196 000	84 983	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 000	43 000	45 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 448 000	43 000	45 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	8 500 000	8 600 000	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 801 906	8 500 000	8 600 000	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 000	148 000	173 000	197 538	222 230	246 923	271 615	405 307	419 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000
	71015	Nadzór budowlany	310 000	148 000	173 000	197 538	222 230	246 923	271 615	296 307	310 000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	177 372	190 505	203 588	216 672	229 755	242 838	248 922	255 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	78 450	91 583	104 666	117 750	130 833	143 916	150 000	157 000
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100

7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 381 368	1 490 000	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 381 368
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 368	1 490 000	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 381 368
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 541 456	3 975 650	4 770 780	5 565 910	6 361 040	7 156 170	7 951 300	8 746 430	9 541 456
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	591 650	709 980	828 310	946 640	1 064 970	1 183 300	1 301 630	1 420 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 456	3 384 000	4 060 800	4 737 600	5 414 400	6 091 200	6 768 000	7 444 800	8 121 456
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 331 528	16 233 976	18 677 604	21 121 237	23 564 870	26 008 503	28 452 136	30 895 774	31 331 528
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 102 744	14 055 321	16 063 224	18 071 127	20 079 030	22 086 933	24 094 836	26 102 744	26 102 744
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	1 937 285	2 324 742	2 712 199	3 099 656	3 487 113	3 874 570	4 262 027	4 649 494
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	41 665	49 998	58 331	66 664	74 997	83 330	91 663	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 290	199 705	239 640	279 580	319 520	359 460	399 400	439 340	479 290
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 302	162 500	212 200	242 900	274 600	306 300	339 000	371 200	414 302
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	27 500	28 000	28 000	29 000	30 000	32 000	33 500	35 850
	80130	Szkoły zawodowe	378 452	135 000	184 200	214 900	245 600	276 300	307 000	337 700	378 452
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 474 220	927 000	1 287 112	1 484 964	1 682 816	1 880 668	2 078 520	2 276 372	2 474 220

	85111	Szpital ogólny	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	827 000	1 187 112	1 384 964	1 582 816	1 780 668	1 978 520	2 176 372	2 374 220
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 779 175	2 157 350	2 589 522	2 922 310	3 298 390	3 774 000	4 049 610	4 425 220	4 779 175
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	905 464	448 770	480 000	510 041	582 904	655 767	728 630	801 493	905 464
	85202	Domy pomocy społecznej	3 727 121	1 650 000	2 035 320	2 326 080	2 616 840	3 007 600	3 198 360	3 489 120	3 727 121
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	56 300	71 922	83 909	95 896	107 883	119 870	131 857	143 840
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 750	2 280	2 280	2 280	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	935 879	426 984	567 698	673 586	724 586	778 062	829 345	880 628	935 879
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000	48 200	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	10 000	10 000	10 000	10 000	11 910	11 910	11 910	15 874
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	495 400	205 000	247 698	288 981	329 981	371 547	412 830	454 113	495 400
	85395	Pozostała działalność	304 605	163 784	250 000	304 605	304 605	304 605	304 605	304 605	304 605
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 584	62 397	637 921	648 088	658 155	667 922	677 589	687 256	697 584
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	45 835	55 002	64 169	73 336	82 503	91 670	100 837	110 010
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 655	16 562	17 000	18 000	18 900	19 500	20 000	20 500	21 655
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	565 919		565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919
OGÓŁEM DOCHODY			64 705 340	34 389 212	39 535 430	43 953 318	48 168 759	53 845 906	57 946 759	62 257 118	64 705 340
Przychody			9 351 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	2 339 113	9 351 113	9 351 113	9 351 113	9 351 113
R A Z E M. :			74 056 453	36 728 325	41 874 543	46 292 431	50 507 872	63 197 019	67 297 872	71 608 231	74 056 453

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E							
			stan na dzień 31.05.2009	stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 31.07.2009	stan na dzień 31.08.2009	stan na dzień 30.09.2009	stan na dzień 31.10.2009	stan na dzień 30.11.2009	stan na dzień 31.12.2009
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 317 693	1 350 000	1 620 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 317 693
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 295 268	1 390 000	1 520 000	1 650 000	1 750 000	1 850 000	2 000 000	2 100 000	2 295 268
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 398 250	800 000	910 000	950 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 290 000	1 398 250
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	3 553 177	1 800 000	2 120 000	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 553 177
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 868 205	2 400 000	2 800 000	3 000 000	3 400 000	3 800 000	4 100 000	4 700 000	4 868 205
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 673 881	2 400 000	2 800 000	3 100 000	3 600 000	3 900 000	4 300 000	4 500 000	4 673 881
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 172 911	2 250 000	2 650 000	2 850 000	3 050 000	3 435 756	3 857 563	4 017 924	4 172 911
	Młodzieżowy Dom Kultury	792 557	400 000	470 000	500 000	550 000	600 000	650 000	700 000	792 557
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	168 012	87 350	97 000	104 000	112 000	120 600	132 890	145 179	168 012
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	747 300	400 000	446 270	503 484	560 696	617 908	675 120	712 332	747 300
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 108 311	1 153 195	1 463 834	1 554 473	1 635 112	7 765 751	7 900 390	8 087 029	8 108 311
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	310 000	170 000	172 844	197 536	222 228	246 920	271 612	296 304	310 000

13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 481 000	1 900 000	2 132 506	2 261 044	2 409 582	2 908 120	3 006 658	3 255 196	3 481 000
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 565 363	2 000 000	2 263 577	2 629 687	2 800 000	3 861 907	3 928 017	4 494 127	4 565 363
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 474 869	970 000	1 050 870	1 118 015	1 135 160	1 187 305	1 299 450	1 381 595	1 474 869
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 692 487	915 520	1 024 624	1 123 728	1 152 832	1 331 936	1 411 040	1 540 144	1 692 487
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 813 125	1 450 000	1 626 162	1 841 689	1 957 216	2 172 743	2 388 270	2 783 797	2 813 125
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	1 946 131	1 000 000	1 215 423	1 367 850	1 470 400	1 592 950	1 725 500	1 828 050	1 946 131
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 888 930	1 286 927	1 415 740	1 714 553	1 813 572	2 302 179	2 530 090	2 759 805	2 888 930
20.	Starostwo Powiatowe	14 633 667	9 428 533	10 363 533	11 128 852	12 406 194	13 013 506	14 013 340	14 376 914	14 633 667
	RAZEM WYDATKI	66 901 137	33 551 525	38 162 383	41 894 911	45 624 992	56 807 581	60 689 940	64 568 396	66 901 137
21.	Rezerwa	1 331 016	750 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 300 000	1 331 016	1 331 016
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	68 232 153	34 301 525	38 962 383	42 894 911	46 624 992	58 057 581	61 989 940	65 899 412	68 232 153
	Rozchody	5 824 300	2 426 800	2 912 160	3 397 520	3 882 880	5 139 438	5 307 932	5 708 819	5 824 300
	R A Z E M. :	74 056 453	36 728 325	41 874 543	46 292 431	50 507 872	63 197 019	67 297 872	71 608 231	74 056 453