

UCHWAŁA NR 215/09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 kwietnia 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 30.04.2009	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	0	29 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
2.	020	LEŚNICTWO	196 000	65 332	81 665	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
	02001	Gospodarka leśna	196 000	65 332	81 665	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 000	20 000	25 000	30 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 448 000	20 000	25 000	30 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	561 571	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	561 571	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	114 000	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	0	80 000	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000
	71015	Nadzór budowlany	310 000	114 000	148 000	173 000	197 538	222 230	246 923	271 615	296 307	310 000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	164 338	177 372	190 505	203 588	216 672	229 755	242 838	248 922	255 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	65 416	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	62 822
	75045	Komisje poborowe	36 100	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	3 231 368	1 204 350	1 445 220	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 231 368

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 231 368	1 204 350	1 445 220	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 231 368
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 541 456	3 180 520	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	473 320	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	2 707 200	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	13 792 006	16 233 971	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	12 047 418	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	1 549 828	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	35 000	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	159 760	199 700	239 640	279 580	319 520	359 460	399 400	439 340	479 290
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 302	147 800	180 500	212 200	242 900	274 600	306 300	339 000	371 200	414 302
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	25 000	27 000	28 000	28 000	29 000	30 000	32 000	33 500	35 850
	80130	Szkoły zawodowe	378 452	122 800	153 500	184 200	214 900	245 600	276 300	307 000	337 700	378 452
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 474 220	824 040	1 089 260	1 287 112	1 484 964	1 682 816	1 880 668	2 078 520	2 276 372	2 474 220
	85111	Szpitala ogólne	100 000	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	724 040	989 260	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	4 808 787	1 795 030	2 170 640	2 546 250	2 921 860	3 298 390	4 674 000	4 049 610	4 425 220	4 808 787
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	876 108	291 452	364 315	437 178	510 041	582 904	655 767	728 630	801 493	876 108
	85202	Domy pomocy społecznej	3 786 089	1 453 800	1 744 560	2 035 320	2 326 080	2 616 840	3 907 600	3 198 360	3 489 120	3 786 089
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	47 948	59 935	71 922	83 909	95 896	107 883	119 870	131 857	143 840
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 750	1 830	1 830	1 830	1 830	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	935 879	335 136	386 419	436 488	673 586	724 586	778 062	829 345	880 628	935 879
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000	40 000	50 000	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	10 000	11 910	11 910	11 910	15 874
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	495 400	165 132	206 415	247 698	288 981	329 981	371 547	412 830	454 113	495 400
	85395	Pozostała działalność	304 605	120 004	120 004	118 790	304 605	304 605	304 605	304 605	304 605	304 605
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	685 084	52 664	49 165	624 917	634 750	644 583	654 416	664 249	674 082	685 084
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	36 668	45 835	55 002	64 169	73 336	82 503	91 670	100 837	110 010
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 155	15 996	3 330	3 996	4 662	5 328	5 994	6 660	7 326	9 155
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	565 919			565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919
OGÓŁEM DOCHODY			64 572 452	22 256 787	34 462 862	39 332 944	43 939 530	48 155 187	54 732 400	57 933 419	62 243 944	64 572 452
Przychody			9 351 113	2 339 113	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. :			73 923 565	24 595 900	36 801 975	41 672 057	46 278 643	50 494 300	64 083 513	67 284 532	71 595 057	73 923 565

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 30.04.2009	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	950 000	1 350 000	1 600 000	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	1 050 000	1 390 000	1 500 000	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	650 000	800 000	875 000	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	1 400 000	1 800 000	2 100 000	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	1 700 000	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	1 900 000	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	1 700 000	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	787 057	300 000	400 000	450 000	500 000	550 000	600 000	650 000	700 000	787 057
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	161 012	70 000	85 500	97 000	104 000	112 000	120 600	132 890	145 179	161 012
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	747 300	281 848	400 000	446 270	503 484	560 696	617 908	675 120	712 332	747 300
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 108 311	806 679	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	123 460	170 000	172 844	197 536	222 228	246 920	271 612	296 304	310 000

13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 331 000	1 315 430	1 900 000	2 112 506	2 261 044	2 409 582	2 958 120	3 006 658	3 255 196	3 331 000
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 565 363	1 500 000	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	1 458 772	626 580	970 000	1 030 870	1 118 015	1 135 160	1 187 305	1 299 450	1 381 595	1 458 772
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 679 228	636 416	915 520	1 004 624	1 123 728	1 152 832	1 331 936	1 411 040	1 540 144	1 679 228
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 833 573	1 150 000	1 450 000	1 626 162	1 841 689	1 957 216	2 222 743	2 388 270	2 783 797	2 833 573
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	1 984 651	800 000	1 000 000	1 215 423	1 367 850	1 470 400	1 592 950	1 725 500	1 828 050	1 984 651
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 845 190	958 114	1 286 927	1 415 740	1 714 553	1 800 000	2 402 179	2 530 090	2 759 805	2 845 190
20.	Starostwo Powiatowe	14 663 667	4 971 821	9 504 033	10 336 047	11 115 064	12 406 194	13 700 000	14 000 000	14 350 000	14 663 667
	RAZEM WYDATKI	66 754 509	22 890 348	33 625 175	37 959 897	41 881 123	45 611 420	57 694 075	60 676 600	64 541 482	66 754 509
21.	Rezerwa	1 344 756	600 000	750 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	1 300 000	1 344 756	1 344 756
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	68 099 265	23 490 348	34 375 175	38 759 897	42 881 123	46 611 420	58 944 075	61 976 600	65 886 238	68 099 265
	Rozchody	5 824 300	1 105 552	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. :	73 923 565	24 595 900	36 801 975	41 672 057	46 278 643	50 494 300	64 083 513	67 284 532	71 595 057	73 923 565