

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2008

M I E S I A C E										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I A C E							
			stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 31.07.2008	stan na dzień 31.08.2008	stan na dzień 30.09.2008	stan na dzień 31.10.2008	stan na dzień 30.11.2008	stan na dzień 31.12.2008	
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 125 747	1 231 000	1 476 000	1 550 000	1 698 000	1 791 000	1 866 000	2 125 747	
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 148 502	1 383 200	1 453 000	1 520 500	1 698 000	1 795 500	1 963 000	2 148 502	
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 410 599	820 000	920 000	1 002 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 410 599	
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3 200 775	1 693 500	1 843 500	1 993 500	2 184 500	2 395 500	2 800 500	3 200 775	
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 202 058	2 300 000	2 600 000	2 900 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000	4 202 058	
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 043 730	2 300 000	2 600 000	2 900 000	3 200 000	3 500 000	3 800 000	4 043 730	
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 602 883	2 150 000	2 350 000	2 600 000	2 850 000	3 100 000	3 300 000	3 602 883	
	Młodzieżowy Dom Kultury	614 381	456 000	521 000	563 000	590 000	554 000	568 000	614 381	
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	157 238	86 000	99 000	112 000	125 000	138 000	148 000	157 238	
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	619 220	435 000	485 000	512 500	557 500	587 000	595 500	619 220	
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	4 095 260	995 000	1 655 000	2 614 581	3 046 120	3 795 000	3 905 000	4 095 260	
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	287 275	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	287 275	
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 311 960	1 653 000	2 038 000	2 287 000	2 572 000	2 857 000	3 151 000	3 311 960	
14.	Powiatowy Urząd Pracy	3 408 582	1 650 000	1 944 600	2 203 700	2 497 800	2 806 900	3 106 000	3 408 582	

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 144/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E							
			stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 31.07.2008	stan na dzień 31.08.2008	stan na dzień 30.09.2008	stan na dzień 31.10.2008	stan na dzień 30.11.2008	stan na dzień 31.12.2008	
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 530 788	800 000	880 000	930 000	1 050 000	1 155 000	1 290 000	1 530 788	
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogródzie"	1 525 857	820 000	1 021 000	1 191 000	1 231 000	1 391 000	1 491 000	1 525 857	
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 639 097	1 415 000	1 650 000	1 855 000	1 935 000	2 130 000	2 375 000	2 639 097	
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 070 483	1 182 396	1 394 462	1 584 462	1 688 465	1 800 000	1 974 240	2 070 483	
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 716 071	1 391 281	1 564 457	1 787 633	2 014 065	2 237 241	2 560 417	2 716 071	
20.	Starostwo Powiatowe	12 725 069	6 328 101	7 415 089	8 082 240	9 236 884	10 278 122	11 186 475	12 725 069	
	RAZEM WYDATKI	56 435 575	29 253 478	34 095 108	38 395 116	42 680 334	47 257 263	51 646 132	56 435 575	
21.	Rezerwa	1 006 764	1 006 764	1 006 764	1 006 764	1 006 764	1 006 764	1 006 764	1 006 764	
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	57 442 339	30 260 242	35 101 872	39 401 880	43 687 098	48 264 027	52 652 896	57 442 339	
	Rozchody	855 500	513 990	567 960	621 940	676 920	729 890	783 870	855 500	
	R A Z E M . :	58 297 839	30 774 232	35 669 832	40 023 820	44 364 018	48 993 917	53 436 766	58 297 839	

o.d./GJ

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2008

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I Ą C E							stan na dzień 31.12.2008
				stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 31.07.2008	stan na dzień 31.08.2008	stan na dzień 30.09.2008	stan na dzień 31.10.2008	stan na dzień 30.11.2008		
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	0	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	0	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	
2.	020	LEŚNICTWO	188 431	94 212	109 914	125 616	141 318	157 020	172 722	188 431	
	02001	Gospodarka leśna	188 431	94 212	109 914	125 616	141 318	157 020	172 722	188 431	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 713	1 858 053	3 391 433	4 130 022	4 784 031	5 312 301	6 087 149	7 818 713	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 818 713	1 858 053	3 391 433	4 130 022	4 784 031	5 312 301	6 087 149	7 818 713	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	164 000	185 000	206 000	226 000	351 000	371 000	391 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	0	0	0	0	74 000	74 000	74 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	
	71015	Nadzór budowlany	286 000	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	286 000	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 810	575 639	718 639	780 639	842 639	904 639	946 639	983 810	
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	83 000	83 000	95 000	107 000	119 000	131 000	142 100	
	75020	Starostwa powiatowe	805 610	457 000	600 000	650 000	700 000	750 000	780 000	805 610	
	75045	Komisje poborowe	36 100	35 639	35 639	35 639	35 639	35 639	35 639	36 100	
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 212 307	1 642 180	1 838 000	2 087 000	2 372 000	2 657 000	2 941 000	3 212 307	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 212 307	1 642 180	1 838 000	2 087 000	2 372 000	2 657 000	2 941 000	3 212 307	

w złotych

objęty

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE							stan na dzień 31.12.2008
				stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 31.07.2008	stan na dzień 31.08.2008	stan na dzień 30.09.2008	stan na dzień 31.10.2008	stan na dzień 30.11.2008		
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 244 909	3 915 000	4 485 000	4 957 500	5 456 280	6 302 500	6 847 500	8 244 909	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 000	715 000	800 000	900 000	971 280	1 100 000	1 200 000	1 295 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 949 909	3 200 000	3 685 000	4 057 500	4 485 000	5 202 500	5 647 500	6 949 909	
9.	758	ROŻNE ROZLICZENIA	27 692 047	16 567 912	18 371 860	20 487 297	22 602 734	24 718 171	26 833 608	27 692 047	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 309 264	14 350 000	15 796 296	17 551 440	19 306 584	21 061 728	22 816 872	23 309 264	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 925 831	1 962 912	2 290 064	2 617 216	2 944 368	3 271 520	3 598 672	3 925 831	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 513	53 000	53 513	53 513	53 513	53 513	53 513	53 513	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	403 439	202 000	231 987	265 128	298 269	331 410	364 551	403 439	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 912	216 426	265 942	295 942	325 942	345 942	375 942	413 912	
	80120	Licea ogólnokształcące	30 560	30 560	30 560	30 560	30 560	30 560	30 560	30 560	
	80130	Szkoły zawodowe	367 970	170 484	220 000	250 000	280 000	300 000	330 000	367 970	
	80195	Pozostała działalność	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 421 050	846 700	846 700	957 360	1 064 530	1 171 700	1 278 870	1 421 050	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 421 050	846 700	846 700	957 360	1 064 530	1 171 700	1 278 870	1 421 050	

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I A C E								stan na dzień 30.11.2008	stan na dzień 31.12.2008
				stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 31.07.2008	stan na dzień 31.08.2008	stan na dzień 30.09.2008	stan na dzień 31.10.2008	stan na dzień 30.11.2008				
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 133 344	2 481 250	2 988 375	3 459 206	3 926 037	4 392 868	4 862 699	5 133 344			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 654 690	800 000	1 082 200	1 236 800	1 391 400	1 546 000	1 700 600	1 654 690			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 390 270	1 630 000	1 852 175	2 159 406	2 466 637	2 773 868	3 081 099	3 390 270			
	85204	Rodziny zastępcze	85 384	48 250	51 000	60 000	65 000	70 000	78 000	85 384			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	293 953	340 812	389 831	438 850	487 869	536 888	585 909			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000	56 000	63 200	72 560	81 920	91 280	100 640	110 000			
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	475 909	237 953	277 612	317 271	356 930	396 589	436 248	475 909			
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 200	95 700	104 950	114 200	123 450	132 700	142 450	152 200			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 000	52 500	61 250	70 000	78 750	87 500	96 250	105 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000	14 000	14 500	15 000	15 500	16 000	17 000	18 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200			
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 908	9 908	9 908	19 908	19 908	19 908	19 908	19 908			
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 908	9 908	9 908	19 908	19 908	19 908	19 908	19 908			
		OGÓŁEM DOCHODY	56 330 540	28 806 933	33 702 533	38 056 521	42 396 719	47 026 618	51 469 467	56 330 540			
		Przychody	1 967 299	1 967 299	1 967 299	1 967 299	1 967 299	1 967 299	1 967 299	1 967 299			
		RAZEM.:	58 297 839	30 774 232	35 669 832	40 023 820	44 364 018	48 993 917	53 436 766	58 297 839			