

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Leborskiego nr 136/2008 z dnia 29 maja 2008 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2008

Lp.	Dział/rodział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE							
				stan na dzień 31.05.2008	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	stan na dzień 31.12.2008
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	27 000	0				27 000	27 000	27 000	27 000
2.	020	LEŚNICTWO	188 431	78 510	94 212	109 914	125 616	141 318	157 020	172 722	188 431
	02001	Gospodarka leśna	188 431	78 510	94 212	109 914	125 616	141 318	157 020	172 722	188 431
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	36 000	39 000	41 000	43 000	45 000	46 000	46 000	46 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 000	36 000	39 000	41 000	43 000	45 000	46 000	46 000	46 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	7 818 713	1 999 583	2 526 438	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	1 999 583	2 526 438	3 391 433	4 130 022	4 784 031	5 312 301	6 087 149	7 818 713
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	143 000	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	0	74 000	74 000	74 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000
	71015	Nadzór budowlany	286 000	143 000	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	286 000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 579	388 300	406 140	468 880	486 820	507 660	524 500	543 340	564 579
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	59 200	71 040	82 880	94 720	106 560	118 400	130 240	142 100
	75020	Starostwa powiatowe	366 379	293 000	299 000	350 000	356 000	365 000	370 000	377 000	386 379
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	3 212 307	1 417 000	1 603 000	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	1 417 000	1 603 000	1 838 000	2 087 000	2 372 000	2 657 000	2 941 000	3 212 307

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE							
				stan na dzień 31.05.2008	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	stan na dzień 31.12.2008
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 244 909	2 924 600	3 480 020	4 040 440	4 620 860	5 201 280	5 781 700	6 834 620	8 244 909
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 000	539 600	647 520	755 440	863 360	971 280	1 079 200	1 187 120	1 295 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 949 909	2 385 000	2 812 500	3 285 000	3 757 500	4 230 000	4 702 500	5 647 500	6 949 909
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 692 047	14 404 465	16 295 910	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	12 551 000	14 041 162	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	1 635 760	1 982 912	2 290 064	2 617 216	2 944 368	3 271 520	3 596 672	3 925 831
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 513	52 000	53 000	53 513	53 513	53 513	53 513	53 513	53 513
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	403 439	165 705	198 846	231 987	265 128	298 269	331 410	364 551	403 439
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 712	170 536	203 866	232 640	261 054	289 468	317 882	346 296	374 712
	80120	Licea ogólnokształcące	18 360	17 700	18 000	18 360	18 360	18 360	18 360	18 360	18 360
	80130	Szkoły zawodowe	340 870	142 070	170 484	198 898	227 312	256 726	284 140	312 554	340 870
	80195	Pozostała działalność	15 382	10 766	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 421 050	635 850	743 020	850 190	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	635 850	743 020	850 190	957 360	1 064 530	1 171 700	1 278 870	1 421 050

Lp.	Działalność	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I A C E											
				stan na dzień 31.05.2008	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	stan na dzień 31.12.2008				
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 126 834	2 119 500	2 493 544	2 988 375	3 459 206	3 926 037	4 392 868	4 862 699	5 126 834				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 648 610	773 000	927 600	1 082 200	1 236 800	1 391 400	1 546 000	1 700 600	1 648 610				
	85202	Darmy pomocy społecznej	3 389 840	1 300 000	1 544 944	1 852 175	2 159 406	2 466 637	2 773 868	3 081 099	3 389 840				
	85204	Rodziny zastępcze	85 384	44 000	18 000	51 000	60 000	65 000	70 000	78 000	85 384				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3000	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	245 294	291 793	340 812	389 831	438 850	487 869	536 888	585 909				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000	47 000	53 840	63 200	72 560	81 920	91 260	100 640	110 000				
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	475 909	198 294	237 953	277 612	317 271	356 930	396 589	436 248	475 909				
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 200	76 285	85 702	95 119	104 536	113 953	123 370	132 787	147 200				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 000	43 750	52 500	61 250	70 000	78 750	87 500	96 250	105 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 000	3 335	4 002	4 669	5 336	6 003	6 670	7 337	13 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200				
OGÓŁEM DOCHODY				55 840 691	24 638 923	28 366 645	32 953 763	37 356 602	41 739 861	46 068 381	51 013 979	55 840 691			
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	1 967 299			
RAZEM:				57 807 990	26 606 222	30 333 944	34 921 062	39 325 901	43 707 160	48 035 680	52 981 278	57 807 990			

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Leborskiego nr 136/2008 z dnia 29 maja 2008 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I A C E							
			stan na dzień 31.05.2008	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	stan na dzień 31.12.2008
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 064 988	1 060 000	1 231 000	1 476 000	1 471 000	1 698 000	1 791 000	1 866 000	2 064 988
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 128 569	1 200 000	1 383 200	1 453 000	1 520 500	1 698 000	1 795 500	1 963 000	2 128 569
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 367 609	685 000	750 000	850 000	950 000	1 050 000	1 150 000	1 250 000	1 367 609
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3 045 696	1 500 000	1 693 500	1 843 500	1 993 500	2 184 500	2 395 500	2 800 500	3 045 696
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 189 023	2 000 000	2 200 000	2 360 000	2 510 000	2 840 000	3 440 000	3 780 000	4 189 023
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 036 512	2 047 000	2 200 000	2 375 000	2 500 000	2 750 000	3 015 000	3 460 000	4 036 512
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	3 597 053	1 817 000	2 031 700	2 249 200	2 316 700	2 692 800	2 953 100	3 289 100	3 597 053
	Młodzieżowy Dom Kultury	609 748	350 000	456 000	521 000	563 000	590 000	554 000	568 000	609 748
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	152 238	74 000	77 300	87 800	97 800	108 300	118 800	124 576	152 238
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	623 378	320 000	435 000	485 000	512 500	557 500	587 000	595 500	623 378
11.	Zarząd Drog Powiatowych	4 095 449	785 000	995 000	1 855 000	3 045 000	3 412 000	3 795 000	3 905 000	4 095 449
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	287 275	143 000	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	287 275

17
Guru

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Łębskiego nr 136/2008 z dnia 29 maja 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I A C E							
			stan na dzień 31.05.2008	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	stan na dzień 31.12.2008
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 311 960	1 500 000	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	3 408 991	1 426 400	1 635 500	1 944 600	2 203 700	2 497 800	2 806 900	3 106 000	3 408 991
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 350 527	709 000	800 000	880 000	930 000	1 050 000	1 155 000	1 290 000	1 350 527
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 524 660	650 000	820 000	1 021 000	1 191 000	1 231 000	1 391 000	1 491 000	1 524 660
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 616 720	1 200 000	1 415 000	1 650 000	1 855 000	1 935 000	2 130 000	2 375 000	2 616 720
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 070 753	980 000	1 182 396	1 394 462	1 584 462	1 668 465	1 800 000	1 974 240	2 070 753
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 719 763	1 123 220	1 391 281	1 564 457	1 787 633	2 014 065	2 237 241	2 560 417	2 719 763
20.	Starostwo Powiatowe	12 733 652	5 558 676	6 288 151	7 102 157	8 161 240	9 236 884	10 069 823	11 364 147	12 733 652
	RAZEM WYDATKI	55 934 564	25 128 296	28 802 028	33 335 176	37 686 035	42 012 314	46 287 864	51 179 482	55 934 564
21.	Rezerwa	1 017 926	1 017 926	1 017 926	1 017 926	1 017 926	1 017 926	1 017 926	1 017 926	1 017 926
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	56 952 490	26 146 222	29 819 954	34 353 102	38 703 961	43 030 240	47 305 790	52 197 408	56 952 490
	Rozchody	855 500	460 000	513 990	567 960	621 940	676 920	729 890	783 870	855 500
	RAZEM M.:	57 807 990	26 606 222	30 333 944	34 921 062	39 325 901	43 707 160	48 035 680	52 981 278	57 807 990

