

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2008

w złotych

p.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE								
				stan na dzień 30.04.2008	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	0	27 000	27 000	27 000	27 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	0	0				27 000	27 000	27 000	27 000
2.	020	LEŚNICTWO	188 431	62 808	78 510	94 212	109 914	125 616	141 318	157 020	172 722	188 431
	02001	Gospodarka leśna	188 431	62 808	78 510	94 212	109 914	125 616	141 318	157 020	172 722	188 431
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	15 360	19 200	23 040	23 040	26 880	30 720	34 560	38 400	46 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 000	15 360	19 200	23 040	23 040	26 880	30 720	34 560	38 400	46 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 713	500 000	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	500 000	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	122 000	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	0	74 000	74 000	74 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000
	71015	Nadzór budowlany	286 000	122 000	143 000	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	286 000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 579	370 460	388 300	406 140	468 980	486 820	507 660	524 500	543 340	564 579
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	47 360	59 200	71 040	82 880	94 720	106 560	118 400	130 240	142 100
	75020	Starostwa powiatowe	386 379	287 000	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	36 100
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 212 307	1 094 960	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	1 094 960	1 417 000	1 603 000	1 838 000	2 087 000	2 372 000	2 657 000	2 941 000	3 212 307

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 127/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE								
				stan na dzień 30.04.2008	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	2 299 180	2 879 600	3 460 020	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	431 680	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	1 867 500	2 340 000	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	11 989 808	14 109 688	16 229 568	18 349 448	20 469 328	22 589 208	24 709 088	26 828 968	27 692 047
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 309 264	10 530 864	12 286 008	14 041 152	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	1 308 608	1 635 760	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	17 772	22 215	26 658	31 101	35 544	39 987	44 430	48 873	53 513
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	403 439	132 564	165 705	198 846	231 987	265 128	298 269	331 410	364 551	403 439
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 712	130 542	160 486	195 046	224 990	254 934	284 878	314 822	344 766	374 712
	80120	Licea ogólnokształcące	18 360	6 120	7 650	9 180	10 710	12 240	13 770	15 300	16 830	18 360
	80130	Szkoły zawodowe	340 970	113 656	142 070	170 484	198 898	227 312	255 726	284 140	312 554	340 970
	80195	Pozostała działalność	15 382	10 766	10 766	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382	15 382
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 421 050	528 680	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	528 680	635 850	743 020	850 190	957 360	1 064 530	1 171 700	1 278 870	1 421 050

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 127/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE								
				stan na dzień 30.04.2008	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	1 579 362	2 048 813	2 518 264	2 987 215	3 456 166	3 925 117	4 394 068	4 863 019	5 126 834
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 648 610	618 400	773 000	927 600	1 082 200	1 236 800	1 391 400	1 546 000	1 700 600	1 648 610
	85202	Domy pomocy społecznej	3 389 840	930 482	1 237 713	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	28 480	35 600	42 720	49 840	56 960	64 080	71 200	78 320	85 384
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3000	2 000	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	193 755	242 774	291 793	340 812	389 831	438 850	487 869	536 888	585 909
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000	35 120	44 480	53 840	63 200	72 560	81 920	91 280	100 640	110 000
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	475 909	158 635	198 294	237 953	277 612	317 271	356 930	396 589	436 248	475 909
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 000	37 668	47 085	56 502	65 919	75 336	84 753	94 170	103 587	118 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	105 000	35 000	43 750	52 500	61 250	70 000	78 750	87 500	96 250	105 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 000	2 668	3 335	4 002	4 669	5 336	6 003	6 670	7 337	13 000
OGÓŁEM DOCHODY			55 811 491	18 924 583	24 169 889	28 311 043	32 875 381	37 286 153	41 677 345	46 016 798	50 971 329	55 811 491
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	1 967 299
R A Z E M. :			57 778 790	20 891 882	26 137 188	30 278 342	34 842 680	39 253 452	43 644 644	47 984 097	52 938 628	57 778 790

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2008

w złotych

p.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E								
			stan na dzień 30.04.2008	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	2 070 893	831 000	1 000 000	1 231 000	1 376 000	1 471 000	1 598 000	1 691 000	1 866 000	2 070 893
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 121 864	926 000	1 108 000	1 283 200	1 403 000	1 370 500	1 498 000	1 595 500	1 763 000	2 121 864
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 361 209	550 000	670 000	750 000	850 000	950 000	1 050 000	1 150 000	1 250 000	1 361 209
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	3 045 696	1 100 000	1 343 500	1 543 500	1 743 500	1 943 500	2 184 500	2 395 500	2 800 500	3 045 696
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 154 194	1 612 000	1 700 000	1 980 000	2 260 000	2 510 000	2 840 000	3 440 000	3 780 000	4 154 194
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 005 712	1 550 000	1 890 000	2 000 000	2 250 000	2 500 000	2 750 000	3 015 000	3 460 000	4 005 712
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 597 053	1 410 000	1 750 000	1 831 700	2 074 200	2 316 700	2 692 800	2 953 100	3 289 100	3 597 053
	Młodzieżowy Dom Kultury	604 748	300 000	400 000	306 000	346 000	386 000	430 000	484 000	528 000	604 748
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	152 238	58 000	68 800	77 300	87 800	97 800	108 300	118 800	124 578	152 238
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	623 378	295 000	385 000	435 000	485 000	512 500	557 500	587 000	595 500	623 378
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	4 095 449	630 883	785 000	1 395 000	2 455 000	3 195 000	3 595 000	3 795 000	3 905 000	4 095 449
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	287 275	122 000	143 000	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	287 275

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I A C E								
			stan na dzień 30.04.2008	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	1 194 960	1 617 000	1 803 000	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	1 250 000	1 426 400	1 685 500	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	570 000	620 000	720 000	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	590 000	700 000	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	1 080 000	1 200 000	1 515 000	1 700 000	1 855 000	1 935 000	2 130 000	2 375 000	2 616 720
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 070 753	800 000	980 000	1 282 396	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	950 000	1 250 000	1 391 281	1 564 457	1 787 633	2 014 065	2 237 241	2 560 417	2 719 763
20.	Starostwo Powiatowe	12 768 395	3 640 227	5 608 676	6 518 663	7 184 889	8 301 905	9 437 482	10 374 354	11 547 611	12 768 395
	RAZEM WYDATKI	55 891 478	19 460 070	24 645 376	28 732 540	33 242 908	37 599 700	41 935 912	46 222 395	51 122 946	55 891 478
21.	Rezerwa	1 031 812	1 031 812	1 031 812	1 031 812	1 031 812	1 031 812	1 031 812	1 031 812	1 031 812	1 031 812
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	56 923 290	20 491 882	25 677 188	29 764 352	34 274 720	38 631 512	42 967 724	47 254 207	52 154 758	56 923 290
	Rozchody	855 500	400 000	460 000	513 990	567 960	621 940	676 920	729 890	783 870	855 500
	R A Z E M. :	57 778 790	20 891 882	26 137 188	30 278 342	34 842 680	39 253 452	43 644 644	47 984 097	52 938 628	57 778 790