

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE											
				stan na dzień 29.02.2008	stan na dzień 31.03.2008	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	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	0	0	0	0				27 000	27 000	27 000	27 000	
2.	020	LEŚNICTWO	188 431	31 404	47 106	62 808	78 510	94 212	109 914	125 616	141 318	157 020	172 722	188 431	
	02001	Gospodarka leśna	188 431	31 404	47 106	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	7 680	11 520	15 360	19 200	23 040	23 040	26 880	30 720	34 560	38 400	46 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 000	7 680	11 520	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	300 000	700 000	1 000 000	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	300 000	700 000	1 000 000	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	76 000	101 000	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	0	0	74 000	74 000	74 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	
	71015	Nadzór budowlany	286 000	76 000	101 000	122 000	143 000	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	286 000	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 062	47 324	89 264	106 748	124 410	142 072	159 734	177 396	195 058	212 720	230 382	248 062	
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	23 680	35 520	47 360	59 200	71 040	82 880	94 720	106 560	118 400	130 240	142 100	
	75020	Starostwa powiatowe	69 862	11 644	17 644	23 288	29 110	34 932	40 754	46 576	52 398	58 220	64 042	69 862	
	75045	Komisje poborowe	36 100	12 000	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	3 078 347	605 000	873 000	1 061 000	1 417 000	1 603 000	1 838 000	2 087 000	2 372 000	2 657 000	2 941 000	3 078 347	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 347	605 000	873 000	1 061 000	1 417 000	1 603 000	1 838 000	2 087 000	2 372 000	2 657 000	2 941 000	3 078 347	

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 103/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE											
				stan na dzień 29.02.2008	stan na dzień 31.03.2008	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	1 148 340	1 627 760	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	215 840	232 760	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	932 500	1 395 000	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	27 193 915	7 750 048	9 869 928	11 989 808	14 109 688	16 229 568	18 349 448	20 469 328	22 589 208	24 709 088	26 828 968	27 193 915	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 816 877	7 020 576	8 775 720	10 530 864	12 286 008	14 041 152	15 796 296	17 551 440	19 306 584	21 061 728	22 816 872	22 816 877	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 925 831	654 304	981 456	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	8 886	13 329	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	397 694	66 282	99 423	132 564	165 705	198 846	231 987	265 128	298 269	331 410	364 551	397 694	
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 330	59 888	89 832	119 776	149 720	179 664	209 608	239 552	269 496	299 440	329 384	359 330	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 360	3 060	4 590	6 120	7 650	9 180	10 710	12 240	13 770	15 300	16 830	18 360	
	80130	Szkoły zawodowe	340 970	56 828	85 242	113 656	142 070	170 484	198 898	227 312	255 726	284 140	312 554	340 970	
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	214 340	321 510	428 680	535 850	643 020	750 190	857 360	964 530	1 071 700	1 178 870	1 286 050	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 286 050	214 340	321 510	428 680	535 850	643 020	750 190	857 360	964 530	1 071 700	1 178 870	1 286 050	

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 103/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE											
				stan na dzień 29.02.2008	stan na dzień 31.03.2008	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	5 329 334	638 940	1 108 410	1 577 362	2 046 313	2 515 264	2 984 215	3 453 166	3 922 117	4 391 068	4 860 019	5 329 334	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 855 610	309 200	463 800	618 400	773 000	927 600	1 082 200	1 236 800	1 391 400	1 546 000	1 700 600	1 855 610	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 388 340	315 500	623 250	930 482	1 237 713	1 544 944	1 852 175	2 159 406	2 466 637	2 773 868	3 081 099	3 388 340	
	85204	Rodziny zastępcze	85 384	14 240	21 360	28 480	35 600	42 720	49 840	56 960	64 080	71 200	78 320	85 384	
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	95 717	144 736	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	16 400	25 760	35 120	44 480	53 840	63 200	72 560	81 920	91 280	100 640	110 000	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	475 909	79317	118 976	158 635	198 294	237 953	277 612	317 271	356 930	396 589	436 248	475 909	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 000	18 834	28 251	37 668	47 085	56 502	65 919	75 336	84 753	94 170	103 587	113 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	105 000	17 500	26 250	35 000	43 750	52 500	61 250	70 000	78 750	87 500	96 250	105 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	1 334	2 001	2 668	3 335	4 002	4 669	5 336	6 003	6 670	7 337	8 000	
OGÓŁEM DOCHODY			54 910 000	10 993 515	15 012 317	19 014 145	23 792 733	27 928 593	32 447 753	36 858 347	41 246 361	45 586 636	50 539 989	54 910 000	
Przychody														0	
R A Z E M. :			54 910 000	10 993 515	15 012 317	19 014 145	23 792 733	27 928 593	32 447 753	36 858 347	41 246 361	45 586 636	50 539 989	54 910 000	

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2008

w złotych

p.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	stan na dzień 29.02.2008	stan na dzień 31.03.2008	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	1 782 394	372 000	572 000	731 000	931 000	1 081 000	1 226 000	1 371 000	1 541 000	1 691 000	1 766 000	1 782 394
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 732 626	480 000	675 000	792 500	910 000	1 127 500	1 145 000	1 262 500	1 420 000	1 537 500	1 655 000	1 732 626
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 158 887	250 000	300 000	400 000	500 000	600 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000	1 100 000	1 158 887
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2 811 019	437 000	745 500	1 020 500	1 343 500	1 543 500	1 743 500	1 943 500	2 184 500	2 395 500	2 700 500	2 811 019
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 543 395	750 000	910 000	1 230 000	1 680 000	1 980 000	2 260 000	2 510 000	2 840 000	3 140 000	3 480 000	3 543 395
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	3 447 987	805 000	1 095 000	1 355 000	1 750 000	2 000 000	2 250 000	2 500 000	2 750 000	3 015 000	3 360 000	3 447 987
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 313 256	650 000	911 500	1 226 000	1 534 500	1 831 700	2 074 200	2 316 700	2 692 800	2 953 100	3 199 100	3 313 256
8.	Młodzieżowy Dom Kultury	560 335	141 000	181 000	226 000	266 000	306 000	346 000	386 000	430 000	484 000	528 000	560 335
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	128 578	25 000	36 000	46 500	66 800	77 300	87 800	97 800	108 300	118 800	124 578	128 578
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	570 427	120 000	152 500	207 500	267 500	322 500	362 500	412 500	467 500	512 500	552 500	570 427
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	4 041 118	210 700	315 000	435 000	635 000	1 395 000	2 455 000	3 145 000	3 595 000	3 620 000	3 895 000	4 041 118
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	286 000	81 800	101 000	122 000	143 000	164 000	185 000	206 000	226 000	246 000	266 000	286 000

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	stan na dzień 29.02.2008	stan na dzień 31.03.2008	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. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 108 000	605 000	873 000	1 061 000	1 417 000	1 603 000	1 838 000	2 087 000	2 372 000	2 632 000	2 951 000	3 108 000
1. Powiatowy Urząd Pracy	3 273 991	599 100	853 200	1 112 300	1 426 400	1 615 500	1 944 600	2 203 700	2 447 800	2 756 900	3 106 000	3 273 991
5. Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 317 855	285 000	410 000	530 000	620 000	720 000	800 000	880 000	1 000 000	1 105 000	1 240 000	1 317 855
3. Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 521 177	270 100	360 000	491 000	621 000	751 000	871 000	991 000	1 111 000	1 291 000	1 401 000	1 521 177
7. Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 520 140	470 000	645 000	875 000	1 120 000	1 315 000	1 510 000	1 705 000	1 885 000	2 130 000	2 375 000	2 520 140
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 064 792	394 383	494 383	717 408	910 330	1 032 396	1 204 462	1 394 462	1 518 465	1 733 907	1 914 240	2 064 792
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 683 597	390 000	661 983	885 159	1 118 105	1 341 281	1 564 457	1 787 633	1 994 823	2 151 840	2 560 417	2 683 597
3. Starostwo Powiatowe	11 777 237	1 981 000	2 862 000	3 593 000	4 424 000	4 905 000	5 506 000	6 337 000	7 174 061	8 279 000	9 417 588	11 777 237
RAZEM WYDATKI	51 642 811	9 317 083	13 154 066	17 056 867	21 684 135	25 711 677	30 073 519	34 336 795	38 658 249	42 793 047	47 591 923	51 642 811
1. Rezerwa	2 411 689	1 414 679	1 542 521	1 587 551	1 684 894	1 739 235	1 842 576	1 885 917	1 998 500	2 100 000	2 200 500	2 411 689
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	54 054 500	10 731 762	14 696 587	18 644 418	23 369 029	27 450 912	31 916 095	36 222 712	40 656 749	44 893 047	49 792 423	54 054 500
Rozchody	855 500	261 753	315 730	369 727	423 704	477 681	531 658	585 635	639 612	693 589	747 566	855 500
R A Z E M. :	54 910 000	10 993 515	15 012 317	19 014 145	23 792 733	27 928 593	32 447 753	36 808 347	41 296 361	45 586 636	50 539 989	54 910 000