

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2007**

w złotych

| Lp.       | Dział/rozdział | Nazwa działu / rozdziału                            | Plan roczny      | M I E S I Ą C E             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |                |                                                     |                  | stan na dzień<br>30.06.2007 | stan na dzień<br>31.07.2007 | stan na dzień<br>31.08.2007 | stan na dzień<br>30.09.2007 | stan na dzień<br>31.10.2007 | stan na dzień<br>30.11.2007 | stan na dzień<br>31.12.2007 |
| <b>1.</b> | <b>010</b>     | <b>ROLNICTWO I<br/>ŁOWIECTWO</b>                    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>               |
|           | 01005          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000           | 30 000                      | 30 000                      | 30 000                      | 30 000                      | 30 000                      | 30 000                      | 30 000                      |
| <b>2.</b> | <b>020</b>     | <b>LEŚNICTWO</b>                                    | <b>188 450</b>   | <b>97 333</b>               | <b>107 655</b>              | <b>121 785</b>              | <b>135 915</b>              | <b>150 045</b>              | <b>164 175</b>              | <b>188 450</b>              |
|           | 02001          | Gospodarka leśna                                    | 188 450          | 97 333                      | 107 655                     | 121 785                     | 135 915                     | 150 045                     | 164 175                     | 188 450                     |
| <b>3.</b> | <b>600</b>     | <b>TRANSPORT I<br/>ŁĄCZNOŚĆ</b>                     | <b>79 500</b>    | <b>45 000</b>               | <b>50 750</b>               | <b>56 500</b>               | <b>62 250</b>               | <b>68 000</b>               | <b>73 750</b>               | <b>79 500</b>               |
|           | 60014          | Drogi publiczne powiatowe                           | 79 500           | 45 000                      | 50 750                      | 56 500                      | 62 250                      | 68 000                      | 73 750                      | 79 500                      |
| <b>4.</b> | <b>700</b>     | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                  | <b>1 514 461</b> | <b>639 961</b>              | <b>784 961</b>              | <b>929 961</b>              | <b>1 074 961</b>            | <b>1 219 961</b>            | <b>1 364 961</b>            | <b>1 514 461</b>            |
|           | 70005          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 1 514 461        | 639 961                     | 784 961                     | 929 961                     | 1 074 961                   | 1 219 961                   | 1 364 961                   | 1 514 461                   |
| <b>5.</b> | <b>710</b>     | <b>DZIAŁALNOŚĆ<br/>USŁUGOWA</b>                     | <b>313 738</b>   | <b>113 937</b>              | <b>230 500</b>              | <b>246 500</b>              | <b>262 500</b>              | <b>278 500</b>              | <b>294 500</b>              | <b>313 738</b>              |
|           | 71013          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 74 000           | 0                           | 74 000                      | 74 000                      | 74 000                      | 74 000                      | 74 000                      | 74 000                      |
|           | 71014          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 31 000           | 0                           | 31 000                      | 31 000                      | 31 000                      | 31 000                      | 31 000                      | 31 000                      |
|           | 71015          | Nadzór budowlany                                    | 208 738          | 113 937                     | 125 500                     | 141 500                     | 157 500                     | 173 500                     | 189 500                     | 208 738                     |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 39/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku

| Lp.        | Dział/rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                               | Plan roczny       | M I E S I Ą C E             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |                |                                                                                                                                        |                   | stan na dzień<br>30.06.2007 | stan na dzień<br>31.07.2007 | stan na dzień<br>31.08.2007 | stan na dzień<br>30.09.2007 | stan na dzień<br>31.10.2007 | stan na dzień<br>30.11.2007 | stan na dzień<br>31.12.2007 |
| <b>6.</b>  | <b>750</b>     | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                                                     | <b>405 750</b>    | <b>200 100</b>              | <b>233 325</b>              | <b>266 550</b>              | <b>299 775</b>              | <b>333 000</b>              | <b>366 225</b>              | <b>405 750</b>              |
|            | 75011          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                     | 141 000           | 69 600                      | 81 500                      | 93 400                      | 105 300                     | 117 200                     | 129 100                     | 141 000                     |
|            | 75020          | Starostwa powiatowe                                                                                                                    | 229 550           | 95 300                      | 116 625                     | 137 950                     | 159 275                     | 180 600                     | 201 925                     | 229 550                     |
|            | 75045          | Komisje poborowe                                                                                                                       | 35 200            | 35 200                      | 35 200                      | 35 200                      | 35 200                      | 35 200                      | 35 200                      | 35 200                      |
| <b>8.</b>  | <b>754</b>     | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                       | <b>2 703 095</b>  | <b>1 470 000</b>            | <b>1 753 675</b>            | <b>1 938 175</b>            | <b>2 122 675</b>            | <b>2 307 175</b>            | <b>2 491 675</b>            | <b>2 703 095</b>            |
|            | 75411          | Komendy powiatowe<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                                                     | 2 703 095         | 1 470 000                   | 1 753 675                   | 1 938 175                   | 2 122 675                   | 2 307 175                   | 2 491 675                   | 2 703 095                   |
| <b>9.</b>  | <b>756</b>     | <b>DOCHODY OD OSÓB<br/>PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIE POSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ</b> | <b>7 376 845</b>  | <b>3 416 443</b>            | <b>4 049 643</b>            | <b>4 730 843</b>            | <b>5 412 043</b>            | <b>6 093 243</b>            | <b>6 774 443</b>            | <b>7 376 845</b>            |
|            | 75618          | Wpływy z innych opłat<br>stanowiących dochody<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego na<br>podstawie ustaw                           | 1 100 000         | 590 000                     | 635 000                     | 728 000                     | 821 000                     | 914 000                     | 1 007 000                   | 1 100 000                   |
|            | 75622          | Udziały powiatów w<br>podatkach stanowiących<br>dochód budżetu państwa                                                                 | 6 276 845         | 2 826 443                   | 3 414 643                   | 4 002 843                   | 4 591 043                   | 5 179 243                   | 5 767 443                   | 6 276 845                   |
| <b>10.</b> | <b>758</b>     | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                               | <b>25 369 330</b> | <b>15 250 366</b>           | <b>16 831 559</b>           | <b>18 723 307</b>           | <b>20 614 962</b>           | <b>22 506 723</b>           | <b>24 403 512</b>           | <b>25 369 330</b>           |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 39/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku

| Lp.        | Dział/rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                                                                        | Plan roczny      | M I E S I Ą C E             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |                |                                                                                                                 |                  | stan na dzień<br>30.06.2007 | stan na dzień<br>31.07.2007 | stan na dzień<br>31.08.2007 | stan na dzień<br>30.09.2007 | stan na dzień<br>31.10.2007 | stan na dzień<br>30.11.2007 | stan na dzień<br>31.12.2007 |
|            | 75801          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                        | 22 096 970       | 13 598 136                  | 14 909 623                  | 16 531 667                  | 18 153 618                  | 19 775 675                  | 21 402 760                  | 22 096 970                  |
|            | 75803          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                | 2 982 772        | 1 491 384                   | 1 739 948                   | 1 988 512                   | 2 237 076                   | 2 485 640                   | 2 734 204                   | 2 982 772                   |
|            | 75814          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                     | 35 900           | 34 000                      | 34 000                      | 34 000                      | 34 000                      | 34 000                      | 34 000                      | 35 900                      |
|            | 75832          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                | 253 688          | 126 846                     | 147 988                     | 169 128                     | 190 268                     | 211 408                     | 232 548                     | 253 688                     |
| <b>11.</b> | <b>801</b>     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                     | <b>443 149</b>   | <b>256 164</b>              | <b>256 164</b>              | <b>256 164</b>              | <b>268 126</b>              | <b>298 338</b>              | <b>328 558</b>              | <b>443 149</b>              |
|            | 80120          | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 24 590           | 20 164                      | 20 164                      | 20 164                      | 20 164                      | 20 160                      | 20 164                      | 24 590                      |
|            | 80130          | Szkoły zawodowe                                                                                                 | 418 559          | 236 000                     | 236 000                     | 236 000                     | 247 962                     | 278 178                     | 308 394                     | 418 559                     |
| <b>12.</b> | <b>851</b>     | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                          | <b>1 242 900</b> | <b>768 960</b>              | <b>847 200</b>              | <b>925 440</b>              | <b>1 003 680</b>            | <b>1 081 920</b>            | <b>1 160 160</b>            | <b>1 242 900</b>            |
|            | 85111          | Szpitala ogólne                                                                                                 | 200 000          | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     |
|            | 85156          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 042 900        | 568 960                     | 647 200                     | 725 440                     | 803 680                     | 881 920                     | 960 160                     | 1 042 900                   |
| <b>13.</b> | <b>852</b>     | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          | <b>5 430 725</b> | <b>2 650 322</b>            | <b>3 096 966</b>            | <b>3 543 610</b>            | <b>3 990 254</b>            | <b>4 440 525</b>            | <b>4 887 169</b>            | <b>5 430 725</b>            |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 39/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku

| Lp.        | Dział/rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                        | Plan roczny    | M I E S I Ą C E             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |                |                                                                 |                | stan na dzień<br>30.06.2007 | stan na dzień<br>31.07.2007 | stan na dzień<br>31.08.2007 | stan na dzień<br>30.09.2007 | stan na dzień<br>31.10.2007 | stan na dzień<br>30.11.2007 | stan na dzień<br>31.12.2007 |
|            | 85201          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                 | 2 034 732      | 900 352                     | 1 088 665                   | 1 276 978                   | 1 465 291                   | 1 653 604                   | 1 841 917                   | 2 034 732                   |
|            | 85202          | Domy pomocy społecznej                                          | 3 341 493      | 1 717 232                   | 1 971 936                   | 2 226 640                   | 2 481 344                   | 2 736 048                   | 2 990 752                   | 3 341 493                   |
|            | 85204          | Rodziny zastępcze                                               | 52 000         | 30 238                      | 33 865                      | 37 492                      | 41 119                      | 48 373                      | 52 000                      | 52 000                      |
|            | 85218          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                | 2 500          | 2 500                       | 2 500                       | 2 500                       | 2 500                       | 2 500                       | 2 500                       | 2 500                       |
|            | <b>803</b>     | <b>SZKOŁY WYŻSZE</b>                                            | <b>86 303</b>  | <b>86 303</b>               | <b>86 303</b>               | <b>86 303</b>               | <b>86 303</b>               | <b>86 303</b>               | <b>86 303</b>               | <b>86 303</b>               |
|            | 80309          | Pomoc materialna dla studentów                                  | 86 303         | 86 303                      | 86 303                      | 86 303                      | 86 303                      | 86 303                      | 86 303                      | 86 303                      |
| <b>14.</b> | <b>853</b>     | <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b> | <b>356 150</b> | <b>189 990</b>              | <b>218 400</b>              | <b>247 550</b>              | <b>275 700</b>              | <b>304 850</b>              | <b>333 000</b>              | <b>356 150</b>              |
|            | 85321          | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności         | 105 000        | 52 600                      | 61 550                      | 70 240                      | 78 930                      | 87 620                      | 96 310                      | 105 000                     |
|            | 85324          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych          | 17 550         | 17 550                      | 17 550                      | 17 550                      | 17 550                      | 17 550                      | 17 550                      | 17 550                      |
|            | 85333          | Powiatowy Urząd Pracy                                           | 233 600        | 119 840                     | 139 300                     | 159 760                     | 179 220                     | 199 680                     | 219 140                     | 233 600                     |
| <b>15.</b> | <b>854</b>     | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                        | <b>791 622</b> | <b>750 472</b>              | <b>750 492</b>              | <b>752 492</b>              | <b>763 742</b>              | <b>777 492</b>              | <b>781 622</b>              | <b>791 622</b>              |
|            | 85403          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                           | 70 000         | 60 000                      | 60 000                      | 60 000                      | 60 000                      | 60 000                      | 63 000                      | 70 000                      |
|            | 85407          | Placówki wychowania pozaszkolnego                               | 18 500         | 14 370                      | 14 370                      | 14 370                      | 14 370                      | 14 370                      | 15 500                      | 18 500                      |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 39/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku

| Lp.                   | Dział/rozdział | Nazwa działu / rozdziału       | Plan roczny       | M I E S I Ą C E             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                       |                |                                |                   | stan na dzień<br>30.06.2007 | stan na dzień<br>31.07.2007 | stan na dzień<br>31.08.2007 | stan na dzień<br>30.09.2007 | stan na dzień<br>31.10.2007 | stan na dzień<br>30.11.2007 | stan na dzień<br>31.12.2007 |
|                       | 85415          | Pomoc materialna dla uczniów   | 648 122           | 648 122                     | 648 122                     | 648 122                     | 648 122                     | 648 122                     | 648 122                     | 648 122                     |
|                       | 85417          | Szkolne schroniska młodzieżowe | 55 000            | 27 980                      | 28 000                      | 30 000                      | 41 250                      | 55 000                      | 55 000                      | 55 000                      |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                |                                | <b>46 332 018</b> | <b>25 965 351</b>           | <b>29 327 593</b>           | <b>32 855 180</b>           | <b>36 402 886</b>           | <b>39 976 075</b>           | <b>43 540 053</b>           | <b>46 332 018</b>           |
| Przychody             |                |                                | 1 646 189         | 982 739                     | 1 646 189                   | 1 646 189                   | 1 646 189                   | 1 646 189                   | 1 646 189                   | 1 646 189                   |
| <b>R A Z E M. :</b>   |                |                                | <b>47 978 207</b> | <b>26 948 090</b>           | <b>30 973 782</b>           | <b>34 501 369</b>           | <b>38 049 075</b>           | <b>41 622 264</b>           | <b>45 186 242</b>           | <b>47 978 207</b>           |