

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2007

w złotych

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE									
				stan na dzień 31.03.2007	stan na dzień 30.04.2007	stan na dzień 31.05.2007	stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 31.07.2007	stan na dzień 31.08.2007	stan na dzień 30.09.2007	stan na dzień 31.10.2007	stan na dzień 30.11.2007	stan na dzień 31.12.2007
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2.	020	LEŚNICTWO	188 450	51 135	62 265	79 395	93 525	107 655	121 785	135 915	150 045	164 175	188 450
	02001	Gospodarka leśna	188 450	51 135	62 265	79 395	93 525	107 655	121 785	135 915	150 045	164 175	188 450
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 500	27 750	33 500	39 250	45 000	50 750	56 500	62 250	68 000	73 750	79 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 500	27 750	33 500	39 250	45 000	50 750	56 500	62 250	68 000	73 750	79 500
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 509 961	210 000	349 961	494 961	639 961	784 961	929 961	1 074 961	1 219 961	1 364 961	1 509 961
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 961	210 000	349 961	494 961	639 961	784 961	929 961	1 074 961	1 219 961	1 364 961	1 509 961
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 500	65 200	77 500	93 500	109 500	230 500	246 500	262 500	278 500	294 500	313 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	0	0	0	0	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	71015	Nadzór budowlany	208 500	65 200	77 500	93 500	109 500	125 500	141 500	157 500	173 500	189 500	208 500
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 450	94 225	133 650	166 875	200 100	233 325	266 550	299 775	333 000	366 225	399 450
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 000	33 900	45 800	57 700	69 600	81 500	93 400	105 300	117 200	129 100	141 000
	75020	Starostwa powiatowe	223 250	31 325	52 650	73 975	95 300	116 625	137 950	159 275	180 600	201 925	223 250

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 22/07 z dnia 30 marca 2007 roku

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE									
				stan na dzień 31.03.2007	stan na dzień 30.04.2007	stan na dzień 31.05.2007	stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 31.07.2007	stan na dzień 31.08.2007	stan na dzień 30.09.2007	stan na dzień 31.10.2007	stan na dzień 30.11.2007	stan na dzień 31.12.2007
	75045	Komisje poborowe	35 200	29 000	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 545 175	784 675	969 175	1 153 675	1 338 175	1 522 675	1 707 175	1 891 675	2 076 175	2 260 675	2 545 175
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 545 175	784 675	969 175	1 153 675	1 338 175	1 522 675	1 707 175	1 891 675	2 076 175	2 260 675	2 545 175
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 376 845	1 324 843	2 006 043	2 687 243	3 368 443	4 049 643	4 730 843	5 412 043	6 093 243	6 774 443	7 376 845
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	263 000	356 000	449 000	542 000	635 000	728 000	821 000	914 000	1 007 000	1 100 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 276 845	1 061 843	1 650 043	2 238 243	2 826 443	3 414 643	4 002 843	4 591 043	5 179 243	5 767 443	6 276 845
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 369 330	9 322 950	11 139 359	13 032 168	14 925 587	16 819 959	18 714 407	20 608 762	22 503 223	24 402 712	25 369 330
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 096 970	8 498 835	10 043 635	11 665 640	13 287 655	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	745 692	994 256	1 242 820	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	15 000	16 900,00	18 000	19 700	22 400	25 100	27 800	30 500	33 200	35 900
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	253 688	63 423	84 568	105 708	126 848	147 988	169 128	190 268	211 408	232 548	253 688

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 22/07 z dnia 30 marca 2007 roku

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	MIESIĄCE									
				stan na dzień 31.03.2007	stan na dzień 30.04.2007	stan na dzień 31.05.2007	stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 31.07.2007	stan na dzień 31.08.2007	stan na dzień 30.09.2007	stan na dzień 31.10.2007	stan na dzień 30.11.2007	stan na dzień 31.12.2007
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 810	81 973	99 122	129 458	161 794	193 130	224 466	255 802	287 138	318 474	349 810
	80120	Licea ogólnokształcące	11 200	11 800	2 240	2 360	4 480	5 600	6 720	7 840	8 960	10 080	11 200
	80130	Szkoły zawodowe	338 610	70 173	96 882	127 098	157 314	187 530	217 746	247 962	278 178	308 394	338 610
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 242 900	334 240	616 980	690 720	768 960	847 200	925 440	1 003 680	1 081 920	1 160 160	1 242 900
	85111	Szpitala ogólne	200 000		200 000	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	334 240	416 980	490 720	568 960	647 200	725 440	803 680	881 920	960 160	1 042 900
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 327 636	1 307 890	1 754 534	2 201 178	2 647 822	3 094 466	3 541 110	3 987 754	4 438 025	4 884 669	5 327 636
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 030 230	335 413	523 726	712 039	900 352	1 088 665	1 276 978	1 465 291	1 653 604	1 841 917	2 030 230
	85202	Domy pomocy społecznej	3 245 406	953 120	1 207 824	1 462 528	1 717 232	1 971 936	2 226 640	2 481 344	2 736 048	2 990 752	3 245 406
	85204	Rodziny zastępcze	52 000	19 357	22 984	26 611	30 238	33 865	37 492	41 119	48 373	52 000	52 000
	803	SZKOŁY WYŻSZE	86 303	0	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303
	80309	Pomoc materialna dla studentów	86 303	0	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303	86 303
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	338 600	86 260	113 400	141 550	169 700	197 850	226 000	254 150	282 300	310 450	338 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	105 000	26 800	35 480	44 170	52 860	61 550	70 240	78 930	87 620	96 310	105 000
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	233 600	59 460	77 920	97 380	116 840	136 300	155 760	175 220	194 680	214 140	233 600

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 22/07 z dnia 30 marca 2007 roku

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I Ą C E									
				stan na dzień 31.03.2007	stan na dzień 30.04.2007	stan na dzień 31.05.2007	stan na dzień 30.06.2007	stan na dzień 31.07.2007	stan na dzień 31.08.2007	stan na dzień 30.09.2007	stan na dzień 31.10.2007	stan na dzień 30.11.2007	stan na dzień 31.12.2007
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 222	17 344	560 250	563 934	571 618	593 052	614 486	635 920	657 354	665 038	683 222
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	70 000	15 500	18 000	21 000	28 000	35 000	42 000	49 000	56 000	63 000	70 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 500	1 844	2 528	3 212	3 896	4 580	5 264	5 948	6 632	7 316	18 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	539 722		539 722	539 722	539 722	539 722	539 722	539 722	539 722	539 722	539 722
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	55 000	0	0	0	0	13 750	27 500	41 250	55 000	55 000	55 000
OGÓŁEM DOCHODY			45 840 682	13 708 485	18 002 042	21 560 210	25 156 488	28 841 469	32 421 526	36 001 490	39 585 187	43 156 535	45 840 682
Przychody			1 646 189	325 739	352 739	352 739	982 739	1 646 189	1 646 189	1 646 189	1 646 189	1 646 189	1 646 189
R A Z E M. :			47 486 871	14 034 224	18 354 781	21 912 949	26 139 227	30 487 658	34 067 715	37 647 679	41 231 376	44 802 724	47 486 871