

**UCHWAŁA NR/09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2009 roku**

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Lęborskiego w roku 2009.

Na podstawie art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku), art. 32 ust.2 pkt. 4 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
postanawia, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się harmonogram dochodów w budżecie powiatu lęborskiego **zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały**
2. Ustala się harmonogram wydatków w budżecie powiatu lęborskiego **zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**

§ 2.

Podległe jednostki organizacyjne w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały zostaną powiadomione o właściwym dla nich harmonogramie wydatków

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Wenta Ryszard | - | |
| 2. Tyburski Wiktor | - | |
| 3. Barański Maciej | - | |
| 4. Pruszek Krzysztof | - | |
| 5. Tutak Tomasz | - | |

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/09
z dnia ... września 2009 roku

Na podstawie art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków zgodny jest z planami finansowymi zawartymi w uchwale Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 270/09 z dnia 25 września 2009 roku.

- **harmonogramie jednostki budżetowe, inspekcje i służby powiatowe Powiatu Lęborskiego powiadomione zostaną w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.**

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E			
			stan na dzień 30.09.2009	stan na dzień 31.10.2009	stan na dzień 30.11.2009	stan na dzień 31.12.2009
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 335 877	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 335 877
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 315 848	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 315 848
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 401 461	1 250 000	1 300 000	1 340 000	1 401 461
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	3 562 342	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 562 342
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 922 308	3 800 000	4 100 000	4 700 000	4 922 308
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 695 042	3 900 000	4 300 000	4 500 000	4 695 042
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 349 937	3 435 756	3 857 563	4 017 924	4 349 937
	Młodzieżowy Dom Kultury	792 557	630 000	690 000	700 000	792 557
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	171 504	152 000	157 000	167 000	171 504
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	747 300	617 908	675 120	712 332	747 300
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	7 666 651	5 000 000	6 500 000	7 300 000	7 666 651
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	309 000	246 920	271 612	296 304	309 000

13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 447 504	2 700 000	3 000 000	3 255 196	3 447 504
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 235 363	3 531 907	3 928 017	4 164 127	4 235 363
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 477 718	1 187 305	1 299 450	1 381 595	1 477 718
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 694 612	1 331 936	1 411 040	1 540 144	1 694 612
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 874 683	2 190 000	2 410 000	2 783 797	2 874 683
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 012 631	1 592 950	1 725 500	1 828 050	2 012 631
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 171 256	2 321 049	2 548 960	2 759 805	3 171 256
20.	Starostwo Powiatowe	15 027 416	12 909 582	13 852 226	14 367 455	15 027 416
	RAZEM WYDATKI	67 211 010	53 797 313	59 526 488	63 613 729	67 211 010
21.	Rezerwa	1 168 013	1 168 013	1 168 013	1 168 013	1 168 013
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	68 379 023	54 965 326	60 694 501	64 781 742	68 379 023
	Rozchody	1 954 300	1 954 300	1 954 300	1 954 300	1 954 300
	R A Z E M. :	70 333 323	56 919 626	62 648 801	66 736 042	70 333 323

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan roczny	M I E S I Ą C E			
				stan na dzień 30.09.2009	stan na dzień 31.10.2009	stan na dzień 30.11.2009	stan na dzień 31.12.2009
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	8 500	29 000	29 000	29 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	8 500	29 000	29 000	29 000
2.	020	LEŚNICTWO	196 000	152 970	163 330	179 663	196 000
	02001	Gospodarka leśna	196 000	152 970	163 330	179 663	196 000
3.	050	RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	65 776	65 776	65 776	65 776	65 776
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	65 776	65 776	65 776	65 776	65 776
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 626 116	1 453 935	1 626 116	1 626 116	1 626 116
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 626 116	1 453 935	1 626 116	1 626 116	1 626 116
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 490	3 252 200	3 922 952	4 000 000	4 332 490
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 332 490	3 252 200	3 922 952	4 000 000	4 332 490
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	410 000	341 000	371 615	397 307	410 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	71015	Nadzór budowlany	309 000	240 000	270 615	296 307	309 000
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 515	329 340	389 016	401 100	481 515
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 000	108 000	143 916	150 000	227 000

	75020	Starostwa powiatowe	218 415	203 340	209 000	215 000	218 415
	75045	Komisje poborowe	36 100	18 000	36 100	36 100	36 100
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 347 872	2 541 800	2 649 570	2 890 440	3 347 872
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 347 872	2 541 800	2 649 570	2 890 440	3 347 872
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 541 456	6 227 009	7 452 354	8 186 272	9 541 456
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	1 000 000	1 183 300	1 301 630	1 420 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 456	5 227 009	6 269 054	6 884 642	8 121 456
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 335 868	26 017 364	28 453 806	30 895 774	31 335 868
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 107 084	22 091 273	24 094 836	26 102 744	26 107 084
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	3 487 122	3 874 570	4 262 027	4 649 494
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	79 500	85 000	91 663	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 290	359 469	399 400	439 340	479 290
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 586	383 778	407 473	450 873	493 586
	80120	Licea ogólnokształcące	42 188	42 188	42 188	42 188	42 188

	80130	Szkoły zawodowe	392 713	301 305	325 000	350 000	392 713
	80195	Pozostała działalność	58 685	40 285	40 285	58 685	58 685
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 144 220	1 550 000	1 848 520	1 900 000	2 144 220
	85111	Szpitale ogólne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 044 220	1 450 000	1 748 520	1 800 000	2 044 220
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 395 228	4 000 171	4 513 730	4 859 592	5 395 228
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 344 709	1 065 421	1 150 000	1 200 000	1 344 709
	85202	Domy pomocy społecznej	3 855 179	2 790 000	3 198 360	3 476 985	3 855 179
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	100 000	119 870	131 857	143 840
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000	6 750	7 500	8 250	9 000
	85295	Pozostała działalność	42 500	38 000	38 000	42 500	42 500
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 459 577	1 176 826	1 323 856	1 407 442	1 459 577
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	116 000	84 800	96 000	106 000	116 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	15 026	15 026	15 026	15 874
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	495 400	377 000	412 830	454 113	495 400
	85395	Pozostała działalność	832 303	700 000	800 000	832 303	832 303
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	810 506	754 844	767 574	782 574	810 506
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	222 932	167 270	180 000	195 000	222 932
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 655	21 655	21 655	21 655	21 655

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
OGÓŁEM DOCHODY			61 677 210	48 263 513	53 992 688	58 079 929	61 677 210
Przychody			8 656 113	8 656 113	8 656 113	8 656 113	8 656 113
R A Z E M. :			70 333 323	56 919 626	62 648 801	66 736 042	70 333 323

-56 919 626 -62 648 801 -66 736 042