

**UCHWAŁA NR/09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 lipca 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 | - | |

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 31.07.2009	stan na dzień 31.08.2009	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	0	0	0	0	0	29 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	0	0	0	0	0	29 000
2.	020	LEŚNICTWO	196 000	118 977	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
	02001	Gospodarka leśna	196 000	118 977	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 448 000	50 000	65 000	1 440 000	1 440 000	1 448 000	1 448 000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 000	197 538	222 230	246 923	271 615	405 307	419 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	0	0	0	0	29 000	29 000
	71015	Nadzór budowlany	310 000	197 538	222 230	246 923	271 615	296 307	310 000
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 922	203 588	216 672	229 755	242 838	248 922	325 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 000	104 666	117 750	130 833	143 916	150 000	227 000
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822	62 822
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100

7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 381 368	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 381 368
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 368	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 381 368
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 541 456	5 010 733	5 853 004	6 694 768	7 509 628	8 371 658	9 541 456
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	828 310	946 640	1 064 970	1 183 300	1 301 630	1 420 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 456	4 182 423	4 906 364	5 629 798	6 326 328	7 070 028	8 121 456
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 331 528	21 122 906	23 564 870	26 008 503	28 452 136	30 895 774	31 331 528
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 102 744	18 071 127	20 079 030	22 086 933	24 094 836	26 102 744	26 102 744
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	2 712 199	3 099 656	3 487 113	3 874 570	4 262 027	4 649 494
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	60 000	66 664	74 997	83 330	91 663	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 290	279 580	319 520	359 460	399 400	439 340	479 290
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 302	285 850	305 850	315 850	360 850	385 850	414 302
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	35 850	35 850	35 850	35 850	35 850	35 850
	80130	Szkoły zawodowe	378 452	250 000	270 000	280 000	325 000	350 000	378 452
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 474 220	1 484 964	1 682 816	1 880 668	2 078 520	2 276 372	2 474 220
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 384 964	1 582 816	1 780 668	1 978 520	2 176 372	2 374 220
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 779 175	3 102 269	3 458 390	3 918 233	4 170 980	4 495 220	4 779 175

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	905 464	690 000	742 904	800 000	850 000	871 493	905 464
	85202	Domy pomocy społecznej	3 727 121	2 326 080	2 616 840	3 007 600	3 198 360	3 489 120	3 727 121
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	83 909	95 896	107 883	119 870	131 857	143 840
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 750	2 280	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 226 001	963 708	1 014 708	1 068 184	1 119 467	1 170 750	1 226 001
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	10 000	10 000	11 910	11 910	11 910	15 874
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	495 400	288 981	329 981	371 547	412 830	454 113	495 400
	85395	Pozostała działalność	594 727	594 727	594 727	594 727	594 727	594 727	594 727
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 584	683 919	684 819	685 419	685 919	687 256	697 584
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	100 000	100 000	100 000	100 000	100 837	110 010
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 655	18 000	18 900	19 500	20 000	20 500	21 655
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919	565 919
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	8 000	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	8 000	8 000
OGÓŁEM DOCHODY			65 073 462	43 961 318	48 176 759	53 853 906	57 954 759	62 257 118	65 073 462
Przychody			9 351 113	2 339 113	2 339 113	9 351 113	9 351 113	9 351 113	9 351 113
R A Z E M. :			74 424 575	46 300 431	50 515 872	63 205 019	67 305 872	71 608 231	74 424 575

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 31.07.2009	stan na dzień 31.08.2009	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	2 317 693	1 800 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 317 693
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 305 550	1 650 000	1 750 000	1 850 000	2 000 000	2 100 000	2 305 550
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 398 250	950 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 290 000	1 398 250
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	3 553 177	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 553 177
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 903 205	3 000 000	3 400 000	3 800 000	4 100 000	4 700 000	4 903 205
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 687 434	3 100 000	3 600 000	3 900 000	4 300 000	4 500 000	4 687 434
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 172 911	2 850 000	3 050 000	3 435 756	3 857 563	4 017 924	4 172 911
	Młodzieżowy Dom Kultury	792 557	500 000	550 000	600 000	650 000	700 000	792 557
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	168 012	118 500	125 000	132 000	140 000	150 000	168 012
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	747 300	503 484	560 696	617 908	675 120	712 332	747 300
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	7 658 311	1 554 473	1 635 112	7 765 751	7 900 390	8 087 029	7 658 311
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	310 000	197 536	222 228	246 920	271 612	296 304	310 000

13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 481 000	2 261 044	2 409 582	2 908 120	3 006 658	3 255 196	3 481 000
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 565 363	2 629 687	2 800 000	3 861 907	3 928 017	4 494 127	4 565 363
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 474 869	1 118 015	1 135 160	1 187 305	1 299 450	1 381 595	1 474 869
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 692 487	1 123 728	1 152 832	1 331 936	1 411 040	1 540 144	1 692 487
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 813 125	1 841 689	1 957 216	2 172 743	2 388 270	2 783 797	2 813 125
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	1 946 131	1 367 850	1 470 400	1 592 950	1 725 500	1 828 050	1 946 131
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 888 930	1 714 553	1 813 572	2 302 179	2 530 090	2 759 805	2 888 930
20.	Starostwo Powiatowe	15 455 175	10 853 557	12 132 399	12 991 311	14 045 435	14 434 314	15 455 175
	RAZEM WYDATKI	67 331 480	41 634 116	45 364 197	56 796 786	60 729 145	64 630 617	67 331 480
21.	Rezerwa	1 268 795	1 268 795	1 268 795	1 268 795	1 268 795	1 268 795	1 268 795
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	68 600 275	42 902 911	46 632 992	58 065 581	61 997 940	65 899 412	68 600 275
	Rozchody	5 824 300	3 397 520	3 882 880	5 139 438	5 307 932	5 708 819	5 824 300
	R A Z E M. :	74 424 575	46 300 431	50 515 872	63 205 019	67 305 872	71 608 231	74 424 575