

Projekt
UCHWAŁA NR .../2009
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 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 Nr 190/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku.

O harmonogramie jednostki budżetowej, inspekcji i służby powiatowej Powiatu Lęborskiego powiadomione zostaną w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr .../09 z dnia 2009 roku

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 31.01.2009	stan na dzień 28.02.2009	stan na dzień 31.03.2009	stan na dzień 30.04.2009	stan na dzień 31.05.2009	stan na dzień 30.06.2009	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	0	0	0	0	0	0	29 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000												29 000
2.	020	LEŚNICTWO	196 000	16 333	32 666	48 999	65 332	81 665	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
	02001	Gospodarka leśna	196 000	16 333	32 666	48 999	65 332	81 665	97 998	114 331	130 664	146 997	163 330	179 663	196 000
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000											73 000	73 000
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	150 000	300 000	300 000	350 000	8 500 000	8 600 000	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	150 000	300 000	300 000	350 000	8 500 000	8 600 000	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906	8 801 906
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	24 692	74 076	80 250	98 770	123 460	148 153	197 538	222 230	246 923	271 615	405 307	430 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000
	71015	Nadzór budowlany	321 000	24 692	74 076	80 250	98 770	123 460	148 153	197 538	222 230	246 923	271 615	296 307	321 000
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	18 318	85 820	104 138	122 456	140 725	159 093	177 411	195 730	214 048	232 366	243 685	255 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	13 083	39 250	52 333	65 416	78 450	91 583	104 666	117 750	130 833	143 916	150 000	157 000
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	5 235	10 470	15 705	20 940	26 175	31 410	36 645	41 880	47 115	52 350	57 585	62 822
	75045	Komisje poborowe	36 100		36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	240 870	722 610	963 480	1 204 350	1 445 220	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 131 368

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 368	240 870	722 610	963 480	1 204 350	1 445 220	1 686 090	1 926 960	2 167 830	2 408 700	2 649 570	2 890 440	3 131 368
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 541 713	795 130	1 590 260	2 385 390	3 180 520	3 975 650	4 770 780	5 565 910	6 361 040	7 156 170	7 951 300	8 746 430	9 541 713
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	118 330	236 660	354 990	473 320	591 650	709 980	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	8 121 713	676 800	1 353 600	2 030 400	2 707 200	3 384 000	4 060 800	4 737 600	5 414 400	6 091 200	6 768 000	7 444 800	8 121 713
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	2 435 472	6 870 686	9 306 158	11 741 630	14 177 102	16 612 574	19 048 046	21 483 518	23 918 990	26 354 462	28 789 934	31 225 431
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 996 650	1 999 742	5 999 226	7 998 968	9 998 710	11 998 452	13 998 194	15 997 936	17 997 678	19 997 420	21 997 162	23 996 904	25 996 650
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	387 457	774 914	1 162 371	1 549 828	1 937 285	2 324 742	2 712 199	3 099 656	3 487 113	3 874 570	4 262 027	4 649 494
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	8 333	16 666	24 999	33 332	41 665	49 998	58 331	66 664	74 997	83 330	91 663	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 287	39 940	79 880	119 820	159 760	199 700	239 640	279 580	319 520	359 460	399 400	439 340	479 287
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	33 687	67 374	101 061	134 748	168 435	202 122	235 809	269 496	303 183	336 870	370 557	404 302
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	2 987	5 974	8 961	11 948	14 935	17 922	20 909	23 896	26 883	29 870	32 857	35 850
	80130	Szkoły zawodowe	368 452	30 700	61 400	92 100	122 800	153 500	184 200	214 900	245 600	276 300	307 000	337 700	368 452
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	197 852	395 704	593 556	791 408	989 260	1 187 112	1 384 964	1 582 816	1 780 668	1 978 520	2 176 372	2 374 220
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	197 852	395 704	593 556	791 408	989 260	1 187 112	1 384 964	1 582 816	1 780 668	1 978 520	2 176 372	2 374 220
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	375 610	1 041 980	1 417 590	1 793 200	2 168 810	2 544 420	2 920 030	3 295 640	4 671 250	4 046 860	4 422 470	4 798 074
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	874 358	72 863	145 726	218 589	291 452	364 315	437 178	510 041	582 904	655 767	728 630	801 493	874 358
	85202	Domy pomocy społecznej	3 779 876	290 760	872 280	1 163 040	1 453 800	1 744 560	2 035 320	2 326 080	2 616 840	3 907 600	3 198 360	3 489 120	3 779 876
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	11 987	23 974	35 961	47 948	59 935	71 922	83 909	95 896	107 883	119 870	131 857	143 840
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	51 283	102 566	201 599	252 882	304 165	359 418	410 701	461 984	517 237	568 520	619 803	675 054
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874			3 970	3 970	3 970	7 940	7 940	7 940	11 910	11 910	11 910	15 874
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	495 400	41 283	82566	123 849	165 132	206 415	247 698	288 981	330 264	371 547	412 830	454 113	495 400
	85395	Pozostała działalność	43 780			43 780	43 780	43 780	43 780	43 780	43 780	43 780	43 780	43 780	43 780

15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	9 833	19 666	29 499	39 332	49 165	58 998	68 831	78 664	88 497	98 330	108 163	118 010
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	9 167	18 334	27 501	36 668	45 835	55 002	64 169	73 336	82 503	91 670	100 837	110 010
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	666	1 332	1 998	2 664	3 330	3 996	4 662	5 328	5 994	6 660	7 326	8 000
OGÓŁEM DOCHODY			62 054 000	4 349 080	11 303 408	15 531 720	19 774 628	32 123 657	36 426 758	40 852 437	45 051 518	50 254 569	53 453 649	57 827 730	62 054 000
Przychody			8 387 000									8 387 000	8 387 000	8 387 000	8 387 000
R A Z E M. :			70 441 000	4 349 080	11 303 408	15 531 720	19 774 628	32 123 657	36 426 758	40 852 437	45 051 518	58 641 569	61 840 649	66 214 730	70 441 000

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr .../09 z dnia 2009 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Plan roczny	M I E S I Ą C E												w złotych	
			stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień		
			31.01.2009	28.02.2009	31.03.2009	30.04.2009	31.05.2009	30.06.2009	31.07.2009	31.08.2009	30.09.2009	31.10.2009	30.11.2009	31.12.2009		
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 210 547	175 000	515 084	685 126	855 168	1 025 210	1 195 252	1 365 294	1 535 335	1 705 378	1 875 420	2 045 462	2 210 547		
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 175 984	195 000	528 392	695 088	861 784	1 028 480	1 195 176	1 361 872	1 528 568	1 695 264	1 861 960	2 028 656	2 175 984		
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 330 838	125 000	329 744	432 116	534 488	636 860	739 232	841 604	943 976	1 046 348	1 148 420	1 251 092	1 330 838		
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	3 428 968	245 000	772 532	1 036 298	1 300 064	1 563 830	1 827 596	2 091 362	2 355 128	2 668 894	2 882 660	3 146 426	3 428 968		
5.	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 503 010	380 000	1 000 000	1 419 155	1 765 540	2 111 925	2 458 310	2 804 695	3 151 080	3 547 465	3 843 850	4 190 235	4 503 010		
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 305 420	345 000	817 372	1 338 558	1 669 744	2 000 930	2 332 116	2 663 302	2 994 488	3 375 674	3 656 860	3 988 046	4 305 420		
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 109 092	341 000	973 168	1 289 252	1 605 335	1 921 420	2 237 504	2 553 588	2 869 672	3 435 756	3 501 840	3 917 924	4 109 092		
	Młodzieżowy Dom Kultury	703 484	68 000	176 228	230 342	284 456	338 570	392 684	446 798	500 912	555 026	609 140	663 254	703 484		
9.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	159 760	10 000	34 578	46 867	59 156	71 445	83 734	96 023	108 312	120 601	132 890	145 179	159 760		
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	743 755	53 000	167 424	224 636	281 848	339 060	396 272	453 484	510 696	567 908	625 120	682 332	743 755		
11.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 108 311	100 000	321 278	431 917	542 556	653 195	763 834	874 473	985 112	7 765 751	7 876 390	7 987 029	8 108 311		
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	321 000	25 000	74 076	98 768	123 460	148 152	172 844	197 536	222 228	246 920	271 612	296 304	321 000		

13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 231 000	340 000	1 000 000	1 366 892	1 615 430	1 863 968	2 112 506	2 361 044	2 609 582	2 958 120	3 006 658	3 155 196	3 231 000
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 565 363	261 000	799 137	1 165 247	1 531 357	1 897 467	2 263 577	2 629 687	2 995 797	3 861 907	3 928 017	4 294 127	4 565 363
15.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	1 457 897	128 000	352 290	464 435	576 580	688 725	800 870	913 015	1 025 160	1 137 305	1 249 450	1 361 595	1 457 897
16.	Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	1 678 353	120 000	378 208	507 312	636 416	765 520	894 624	1 023 728	1 152 832	1 331 936	1 411 040	1 540 144	1 678 353
17.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	2 801 860	233 000	664 054	879 581	1 095 108	1 310 635	1 526 162	1 741 689	1 957 216	2 222 743	2 388 270	2 603 797	2 801 860
18.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	1 983 151	150 000	455 100	607 650	760 200	912 750	1 065 300	1 217 850	1 370 400	1 522 950	1 675 500	1 828 050	1 983 151
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 842 440	175 000	500 488	729 301	958 114	1 186 927	1 415 740	1 644 553	1 873 366	2 352 179	2 530 090	2 759 805	2 842 440
20.	Starostwo Powiatowe	12 998 595	700 080	891 479	1 054 015	1 612 272	8 681 788	8 941 265	9 373 320	9 578 778	11 163 404	11 520 062	11 999 317	12 998 595
	RAZEM WYDATKI	63 658 828	4 169 080	10 750 632	14 702 556	18 669 076	29 146 857	32 814 598	36 654 917	40 268 638	53 281 529	55 995 249	59 883 970	63 658 828
21.	Rezerwa	957 872					550 000	700 000	800 000	900 000	991 800	991 800	991 800	957 872
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	64 616 700	4 169 080	10 750 632	14 702 556	18 669 076	29 696 857	33 514 598	37 454 917	41 168 638	54 273 329	56 987 049	60 875 770	64 616 700
	Rozchody	5 824 300	180 000	552 776	829 164	1 105 552	2 426 800	2 912 160	3 397 520	3 882 880	4 368 240	4 853 600	5 338 960	5 824 300
	R A Z E M. :	70 441 000	4 349 080	11 303 408	15 531 720	19 774 628	32 123 657	36 426 758	40 852 437	45 051 518	58 641 569	61 840 649	66 214 730	70 441 000