

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2008**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie jednostki budżetowej              | Plan roczny | M I E S I Ą C E             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                                    |             | stan na dzień<br>31.03.2008 | stan na dzień<br>30.04.2008 | stan na dzień<br>31.05.2008 | stan na dzień<br>30.06.2008 | stan na dzień<br>31.07.2008 | stan na dzień<br>31.08.2008 | stan na dzień<br>30.09.2008 | stan na dzień<br>31.10.2008 | stan na dzień<br>30.11.2008 | stan na dzień<br>31.12.2008 |
| 1.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1               | 2 070 893   | 700 000                     | 831 000                     | 1 000 000                   | 1 231 000                   | 1 376 000                   | 1 471 000                   | 1 598 000                   | 1 691 000                   | 1 866 000                   | 2 070 893                   |
| 2.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2               | 2 113 864   | 810 000                     | 900 000                     | 1 100 000                   | 1 275 200                   | 1 395 000                   | 1 362 500                   | 1 490 000                   | 1 587 500                   | 1 755 000                   | 2 113 864                   |
| 3.  | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych                | 1 361 209   | 450 000                     | 550 000                     | 670 000                     | 750 000                     | 850 000                     | 950 000                     | 1 050 000                   | 1 150 000                   | 1 250 000                   | 1 361 209                   |
| 4.  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1               | 3 045 696   | 950 000                     | 1 020 500                   | 1 343 500                   | 1 543 500                   | 1 743 500                   | 1 943 500                   | 2 184 500                   | 2 395 500                   | 2 800 500                   | 3 045 696                   |
| 5.  | PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2           | 4 154 194   | 1 250 000                   | 1 430 000                   | 1 700 000                   | 1 980 000                   | 2 260 000                   | 2 510 000                   | 2 840 000                   | 3 440 000                   | 3 780 000                   | 4 154 194                   |
| 6.  | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 4 005 712   | 1 300 000                   | 1 550 000                   | 1 890 000                   | 2 000 000                   | 2 250 000                   | 2 500 000                   | 2 750 000                   | 3 015 000                   | 3 460 000                   | 4 005 712                   |
| 7.  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy              | 3 597 053   | 1 150 000                   | 1 400 000                   | 1 750 000                   | 1 831 700                   | 2 074 200                   | 2 316 700                   | 2 692 800                   | 2 953 100                   | 3 289 100                   | 3 597 053                   |
|     | Młodzieżowy Dom Kultury                            | 604 748     | 200 000                     | 300 000                     | 400 000                     | 306 000                     | 346 000                     | 386 000                     | 430 000                     | 484 000                     | 528 000                     | 604 748                     |
| 9.  | Powiatowe Ognisko Artystyczne                      | 152 238     | 50 000                      | 58 000                      | 68 800                      | 77 300                      | 87 800                      | 97 800                      | 108 300                     | 118 800                     | 124 578                     | 152 238                     |
| 10. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna               | 623 378     | 200 000                     | 295 000                     | 385 000                     | 435 000                     | 485 000                     | 512 500                     | 557 500                     | 587 000                     | 595 500                     | 623 378                     |
| 11. | Zarząd Dróg Powiatowych                            | 4 095 449   | 507 708                     | 630 883                     | 785 000                     | 1 395 000                   | 2 455 000                   | 3 195 000                   | 3 595 000                   | 3 795 000                   | 3 905 000                   | 4 095 449                   |
| 12. | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego            | 287 275     | 101 000                     | 122 000                     | 143 000                     | 164 000                     | 185 000                     | 206 000                     | 226 000                     | 246 000                     | 266 000                     | 287 275                     |
| 13. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej       | 3 278 000   | 873 000                     | 1 161 000                   | 1 617 000                   | 1 803 000                   | 2 038 000                   | 2 287 000                   | 2 572 000                   | 2 857 000                   | 3 151 000                   | 3 278 000                   |

## Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 115/08 z dnia 28 marca 2008 roku

| Lp. | Wyszczególnienie jednostki budżetowej         | Plan roczny       | M I E S I Ą C E             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                               |                   | stan na dzień<br>31.03.2008 | stan na dzień<br>30.04.2008 | stan na dzień<br>31.05.2008 | stan na dzień<br>30.06.2008 | stan na dzień<br>31.07.2008 | stan na dzień<br>31.08.2008 | stan na dzień<br>30.09.2008 | stan na dzień<br>31.10.2008 | stan na dzień<br>30.11.2008 | stan na dzień<br>31.12.2008 |
| 14. | Powiatowy Urząd Pracy                         | 3 408 991         | 853 200                     | 1 250 000                   | 1 426 400                   | 1 685 500                   | 1 944 600                   | 2 203 700                   | 2 497 800                   | 2 806 900                   | 3 106 000                   | 3 408 991                   |
| 15. | Placówka Wielofunkcyjna Nr 1                  | 1 350 527         | 500 000                     | 530 000                     | 620 000                     | 720 000                     | 880 000                     | 930 000                     | 1 050 000                   | 1 155 000                   | 1 290 000                   | 1 350 527                   |
| 16. | Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie" | 1 524 660         | 550 000                     | 590 000                     | 700 000                     | 820 000                     | 1 021 000                   | 1 191 000                   | 1 231 000                   | 1 391 000                   | 1 491 000                   | 1 524 660                   |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej Nr 1                    | 2 616 720         | 800 000                     | 1 080 000                   | 1 200 000                   | 1 515 000                   | 1 700 000                   | 1 855 000                   | 1 935 000                   | 2 130 000                   | 2 375 000                   | 2 616 720                   |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej Nr 2                    | 2 070 753         | 650 000                     | 800 000                     | 980 000                     | 1 282 396                   | 1 394 462                   | 1 584 462                   | 1 668 465                   | 1 800 000                   | 1 974 240                   | 2 070 753                   |
| 19. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2 719 763         | 700 000                     | 950 000                     | 1 250 000                   | 1 391 281                   | 1 564 457                   | 1 787 633                   | 2 014 065                   | 2 237 241                   | 2 560 417                   | 2 719 763                   |
| 20. | Starostwo Powiatowe                           | 12 768 395        | 3 200 000                   | 4 000 000                   | 5 644 972                   | 6 554 972                   | 7 221 191                   | 8 338 210                   | 9 474 790                   | 10 410 655                  | 11 583 915                  | 12 768 395                  |
|     | <b>RAZEM WYDATKI</b>                          | <b>55 849 518</b> | <b>15 794 908</b>           | <b>19 448 383</b>           | <b>24 673 672</b>           | <b>28 760 849</b>           | <b>33 271 210</b>           | <b>37 628 005</b>           | <b>41 965 220</b>           | <b>46 250 696</b>           | <b>51 151 250</b>           | <b>55 849 518</b>           |
| 21. | Rezerwa                                       | 1 039 812         | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   | 1 039 812                   |
|     | <b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>                   | <b>56 889 330</b> | <b>16 834 720</b>           | <b>20 488 195</b>           | <b>25 713 484</b>           | <b>29 800 661</b>           | <b>34 311 022</b>           | <b>38 667 817</b>           | <b>43 005 032</b>           | <b>47 290 508</b>           | <b>52 191 062</b>           | <b>56 889 330</b>           |
|     | Rozchody                                      | 855 500           | 315 730                     | 369 727                     | 423 704                     | 477 681                     | 531 658                     | 585 635                     | 639 612                     | 693 589                     | 747 566                     | 855 500                     |
|     | <b>R A Z E M. :</b>                           | <b>57 744 830</b> | <b>17 150 450</b>           | <b>20 857 922</b>           | <b>26 137 188</b>           | <b>30 278 342</b>           | <b>34 842 680</b>           | <b>39 253 452</b>           | <b>43 644 644</b>           | <b>47 984 097</b>           | <b>52 938 628</b>           | <b>57 744 830</b>           |