

**HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik nr 2

**Jednostki oświatowe**

| L.p.                                 | Wyszczególnienie                                      | PLAN na 29.05.2008   | Środki przekazane-I kwartał | kwiecień         | maj            | czerwiec         | RAZEM II KWARTAŁ |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.                                   | 2   | 3                    | 7                           | 8                | 9              | 10               | 11               |
| 1.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 1<br>w Gryfinie | 1 988 732,00         | 605 000,00                  | 240 000,00       | 66 200,00      | 150 000,00       | 456 200,00       |
| 2.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 1<br>w Chojnie  | 1 776 206,00         | 536 050,00                  | 222 150,00       | 62 700,00      | 140 000,00       | 424 850,00       |
| 3.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 2<br>w Gryfinie | 4 016 927,00         | 1 134 800,00                | 570 400,00       | 156 700,00     | 300 000,00       | 1 027 100,00     |
| 4.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 2<br>w Chojnie  | 3 699 895,06         | 1 075 000,00                | 510 000,00       | 157 400,00     | 270 000,00       | 937 400,00       |
| 5.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych w<br>Mieszkowicach | 1 348 254,00         | 435 000,00                  | 160 000,00       | 55 600,00      | 80 000,00        | 295 600,00       |
| 6.                                   | Zespół Szkół Specjalnych<br>w Gryfinie                | 2 245 591,00         | 671 000,00                  | 255 000,00       | 120 000,00     | 151 950,00       | 526 950,00       |
| 7.                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno-<br>Wychowawczy w Chojnie   | 2 572 764,00         | 732 600,00                  | 321 000,00       | 110 000,00     | 200 000,00       | 631 000,00       |
| 8.                                   | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Gryfinie   | 708 157,00           | 234 000,00                  | 80 000,00        | 35 000,00      | 50 000,00        | 165 000,00       |
| 9.                                   | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Chojnie    | 515 542,00           | 158 000,00                  | 59 000,00        | 23 000,00      | 39 000,00        | 121 000,00       |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI<br/>OŚWIATOWE</b> |   | <b>18 872 068,06</b> | <b>5 581 450</b>            | <b>2 417 550</b> | <b>786 600</b> | <b>1 380 950</b> | <b>4 585 100</b> |

| L.p.                                     | Wyszczególnienie                             | PLAN na 29.05.2008 | Środki przekazane I-kwartał | kwiecień          | maj                 | czerwiec          | RAZEM II KWARTAŁ    |
|--|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.                                       | 2  | 3                  | 7                           | 8                 | 9                   | 10                | 11                  |
| 13.                                      | Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie      | 2 967 746          | 910 000,00                  | 222 746,00        | 302 500,00          | 220 000,00        | 745 246,00          |
| 14.                                      | Dom Dziecka w Chojnie                        | 1 117 882          | 313 000,00                  | 85 000,00         | 123 780,00          | 80 000,00         | 288 780,00          |
| 15.                                      | Dom Dziecka w Trzciesku Zdroju               | 1 004 651          | 270 000,00                  | 76 000,00         | 88 000,00           | 73 000,00         | 237 000,00          |
| 16.                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | 2 856 332          | 711 000,00                  | 213 000,00        | 641 923,00          | 86 982,00         | 941 905,00          |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |  | <b>7 946 611</b>   | <b>2 204 000,00</b>         | <b>596 746,00</b> | <b>1 156 203,00</b> | <b>459 982,00</b> | <b>2 212 931,00</b> |

## Pozostałe jednostki

| L.p.                              | Wyszczególnienie  | PLAN na 29.05.2008   | Środki przekazane I-kwartał | kwiecień         | maj              | czerwiec         | RAZEM II KWARTAŁ  |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.                                | 2   | 3                    | 7                           | 8                | 9                | 10               | 11                |
| 17.                               | Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie                        | 3 563 526            | 780 526,00                  | 320 000,00       | 331 500,00       | 300 000,00       | 951 500,00        |
| 18.                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie    | 285 120              | 91 012,00                   | 21 567,00        | 22 443,00        | 21 443,00        | 65 453,00         |
| 20.                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie | 3 651 101            | 1 058 140,00                | 315 000,00       | 307 037,00       | 307 037,00       | 929 074,00        |
| 21.                               | Starostwo Powiatowe                                     | 29 229 978           | 6 491 000,00                | 2 400 000,00     | 2 777 887,00     | 2 459 400,00     | 7 637 287,00      |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>  |   | <b>36 729 725</b>    | <b>8 420 678</b>            | <b>3 056 567</b> | <b>3 438 867</b> | <b>3 087 880</b> | <b>9 583 314</b>  |
| <b>Ogółem wszystkie jednostki</b> |   | <b>63 548 404,06</b> | <b>16 206 128</b>           | <b>6 070 863</b> | <b>5 381 670</b> | <b>4 928 812</b> | <b>16 381 345</b> |

## HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2

### Jednostki oświatowe

| L.p.                                 | Wyszczególnienie                                      | lipiec           | sierpień         | wrzesień         | RAZEM III KWARTAŁ | październik      | listopad         | grudzień            | RAZEM IV KWARTAŁ    | OGÓŁEM               |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.                                   | 2   | 12               | 13               | 14               | 15                | 16               | 17               | 18                  | 19                  | 20                   |
| 1.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 1<br>w Gryfinie | 150 000,00       | 130 000,00       | 165 000,00       | 445 000,00        | 152 532,00       | 160 000,00       | 170 000,00          | 482 532,00          | 1 988 732,00         |
| 2.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 1<br>w Chojnie  | 135 000,00       | 125 000,00       | 150 000,00       | 410 000,00        | 135 306,00       | 140 000,00       | 130 000,00          | 405 306,00          | 1 776 206,00         |
| 3.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 2<br>w Gryfinie | 300 000,00       | 300 000,00       | 350 000,00       | 950 000,00        | 300 000,00       | 320 000,00       | 285 027,00          | 905 027,00          | 4 016 927,00         |
| 4.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 2<br>w Chojnie  | 260 000,00       | 270 000,00       | 345 000,00       | 875 000,00        | 262 011,00       | 270 000,00       | 280 484,06          | 812 495,06          | 3 699 895,06         |
| 5.                                   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych w<br>Mieszkowicach | 100 000,00       | 80 000,00        | 110 000,00       | 290 000,00        | 100 000,00       | 110 000,00       | 117 654,00          | 327 654,00          | 1 348 254,00         |
| 6.                                   | Zespół Szkół Specjalnych<br>w Gryfinie                | 150 000,00       | 165 000,00       | 210 000,00       | 525 000,00        | 180 000,00       | 180 000,00       | 162 641,00          | 522 641,00          | 2 245 591,00         |
| 7.                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno-<br>Wychowawczy w Chojnie   | 190 000,00       | 190 000,00       | 200 000,00       | 580 000,00        | 240 000,00       | 199 164,00       | 190 000,00          | 629 164,00          | 2 572 764,00         |
| 8.                                   | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Gryfinie   | 52 000,00        | 47 157,00        | 60 000,00        | 159 157,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00           | 150 000,00          | 708 157,00           |
| 9.                                   | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w Chojnie    | 39 000,00        | 39 000,00        | 43 542,00        | 121 542,00        | 38 000,00        | 37 000,00        | 40 000,00           | 115 000,00          | 515 542,00           |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI<br/>OŚWIATOWE</b> |   | <b>1 376 000</b> | <b>1 346 157</b> | <b>1 633 542</b> | <b>4 355 699</b>  | <b>1 457 849</b> | <b>1 466 164</b> | <b>1 425 806,06</b> | <b>4 349 819,06</b> | <b>18 872 068,06</b> |

| L.p.                                     | Wyszczególnienie                             | lipiec            | sierpień          | wrzesień          | RAZEM III KWARTAŁ   | październik       | listopad          | grudzień          | RAZEM IV KWARTAŁ    | OGÓLEM              |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                                       | 2  | 12                | 13                | 14                | 15                  | 16                | 17                | 18                | 19                  | 20                  |
| 13.                                      | Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie      | 200 000,00        | 210 000,00        | 272 500,00        | 682 500,00          | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        | 630 000,00          | 2 967 746,00        |
| 14.                                      | Dom Dziecka w Chojnie                        | 85 000,00         | 85 000,00         | 101 102,00        | 271 102,00          | 85 000,00         | 80 000,00         | 80 000,00         | 245 000,00          | 1 117 882,00        |
| 15.                                      | Dom Dziecka w Trzciesku Zdroju               | 80 000,00         | 84 651,00         | 93 000,00         | 257 651,00          | 80 000,00         | 80 000,00         | 80 000,00         | 240 000,00          | 1 004 651,00        |
| 16.                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | 190 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 590 000,00          | 200 000,00        | 208 000,00        | 205 427,00        | 613 427,00          | 2 856 332,00        |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |  | <b>555 000,00</b> | <b>579 651,00</b> | <b>666 602,00</b> | <b>1 801 253,00</b> | <b>575 000,00</b> | <b>578 000,00</b> | <b>575 427,00</b> | <b>1 728 427,00</b> | <b>7 946 611,00</b> |

## Pozostałe jednostki

| L.p.                              | Wyszczególnienie  | lipiec           | sierpień         | wrzesień         | RAZEM III KWARTAŁ | październik      | listopad         | grudzień         | RAZEM IV KWARTAŁ  | OGÓLEM               |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1.                                | 2   | 12               | 13               | 14               | 15                | 16               | 17               | 18               | 19                | 20                   |
| 17.                               | Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie                        | 280 000,00       | 300 000,00       | 341 500,00       | 921 500,00        | 320 000,00       | 290 000,00       | 300 000,00       | 910 000,00        | 3 563 526,00         |
| 18.                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie    | 21 443,00        | 21 443,00        | 21 443,00        | 64 329,00         | 21 442,00        | 21 442,00        | 21 442,00        | 64 326,00         | 285 120,00           |
| 20.                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie | 307 037,00       | 307 037,00       | 307 038,00       | 921 112,00        | 301 438,00       | 301 438,00       | 139 899,00       | 742 775,00        | 3 651 101,00         |
| 21.                               | Starostwo Powiatowe                                     | 2 400 000,00     | 2 360 000,00     | 2 400 000,00     | 7 160 000,00      | 2 500 000,00     | 2 700 000,00     | 2 741 691,00     | 7 941 691,00      | 29 229 978,00        |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>  |   | <b>3 008 480</b> | <b>2 988 480</b> | <b>3 069 981</b> | <b>9 066 941</b>  | <b>3 142 880</b> | <b>3 312 880</b> | <b>3 203 032</b> | <b>9 658 792</b>  | <b>36 729 725</b>    |
| <b>Ogółem wszystkie jednostki</b> |   | <b>4 939 480</b> | <b>4 914 288</b> | <b>5 370 125</b> | <b>15 223 893</b> | <b>5 175 729</b> | <b>5 357 044</b> | <b>5 204 265</b> | <b>15 737 038</b> | <b>63 548 404,06</b> |