

**UCHWAŁA NR 200/09**  
**Zarządu Powiatu Lęborskiego**  
**z dnia 27 lutego 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

| Lp.       | Dział/rozdział | Nazwa działu / rozdziału                            | Plan<br>roczny   | M I E S I Ą C E                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           |                |                                                     |                  | stan na<br>dzień<br>28.02.2009 | stan na<br>dzień<br>31.03.2009 | stan na<br>dzień<br>30.04.2009 | stan na<br>dzień<br>31.05.2009 | stan na<br>dzień<br>30.06.2009 | stan na<br>dzień<br>31.07.2009 | stan na<br>dzień<br>31.08.2009 | stan na<br>dzień<br>30.09.2009 | stan na<br>dzień<br>31.10.2009 | stan na<br>dzień<br>30.11.2009 | stan na<br>dzień<br>31.12.2009 |
|           |                |                                                     |                  | w<br>złotych                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>1.</b> | <b>010</b>     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>29 000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |                                | <b>29 000</b>                  |
|           | 01005          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 29 000           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 29 000                         | 29 000                         |
| <b>2.</b> | <b>020</b>     | <b>LEŚNICTWO</b>                                    | <b>196 000</b>   | <b>32 666</b>                  | <b>48 999</b>                  | <b>65 332</b>                  | <b>81 665</b>                  | <b>97 998</b>                  | <b>114 331</b>                 | <b>130 664</b>                 | <b>146 997</b>                 | <b>163 330</b>                 | <b>179 663</b>                 | <b>196 000</b>                 |
|           | 02001          | Gospodarka leśna                                    | 196 000          | 32 666                         | 48 999                         | 65 332                         | 81 665                         | 97 998                         | 114 331                        | 130 664                        | 146 997                        | 163 330                        | 179 663                        | 196 000                        |
| <b>3.</b> | <b>600</b>     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>73 000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>73 000</b>                  | <b>73 000</b>                  |
|           | 60014          | Drogi publiczne powiatowe                           | 73 000           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | 73 000                         | 73 000                         |
| <b>5.</b> | <b>700</b>     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      | <b>8 801 906</b> | <b>300 000</b>                 | <b>300 000</b>                 | <b>350 000</b>                 | <b>8 500 000</b>               | <b>8 600 000</b>               | <b>8 801 906</b>               | <b>8 801 906</b>               | <b>8 801 906</b>               | <b>8 801 906</b>               | <b>8 801 906</b>               | <b>8 801 906</b>               |
|           | 70005          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 8 801 906        | 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                      |
| <b>6.</b> | <b>710</b>     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         | <b>430 000</b>   | <b>74 076</b>                  | <b>80 250</b>                  | <b>98 770</b>                  | <b>123 460</b>                 | <b>148 153</b>                 | <b>197 538</b>                 | <b>222 230</b>                 | <b>246 923</b>                 | <b>271 615</b>                 | <b>405 307</b>                 | <b>430 000</b>                 |
|           | 71013          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 80 000           | 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                              |                                | 29 000                         | 29 000                         |
|           | 71015          | Nadzór budowlany                                    | 321 000          | 74 076                         | 80 250                         | 98 770                         | 123 460                        | 148 153                        | 197 538                        | 222 230                        | 246 923                        | 271 615                        | 296 307                        | 321 000                        |
| <b>7.</b> | <b>750</b>     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                      | <b>255 922</b>   | <b>85 820</b>                  | <b>104 138</b>                 | <b>122 456</b>                 | <b>140 725</b>                 | <b>159 093</b>                 | <b>177 411</b>                 | <b>195 730</b>                 | <b>214 048</b>                 | <b>232 366</b>                 | <b>243 685</b>                 | <b>255 922</b>                 |
|           | 75011          | Urzędy wojewódzkie                                  | 157 000          | 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           | 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   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                      | 3 231 368  | 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  | 3 231 368  |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 3 231 368  | 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  | 3 231 368  |
| 9.  | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b> | 9 541 456  | 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  | 9 541 456  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw               | 1 420 000  | 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                                               | 8 121 456  | 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  | 8 121 456  |
| 10. | 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                       | 31 331 528 | 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 | 31 331 528 |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                       | 26 102 744 | 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 | 26 102 744 |
|     | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                               | 4 649 494  | 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    | 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                                                               | 479 290    | 79 880    | 119 820   | 159 760    | 199 700    | 239 640    | 279 580    | 319 520    | 359 460    | 399 400    | 439 340    | 479 290    |
| 11. | 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                    | 404 302    | 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     | 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    | 61 400    | 92 100    | 122 800    | 153 500    | 184 200    | 214 900    | 245 600    | 276 300    | 307 000    | 337 700    | 368 452    |

|                       |            |                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>12.</b>            | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                          | <b>2 464 220</b>  | <b>395 704</b>    | <b>593 556</b>    | <b>791 408</b>    | <b>989 260</b>    | <b>1 187 112</b>  | <b>1 384 964</b>  | <b>1 582 816</b>  | <b>1 780 668</b>  | <b>1 978 520</b>  | <b>2 176 372</b>  | <b>2 464 220</b>  |
|                       | 85111      | Szpital ogólny                                                                                                  | 90 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 90 000            |
|                       | 85156      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 374 220         | 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         |
| <b>13.</b>            | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          | <b>4 798 074</b>  | <b>1 041 980</b>  | <b>1 417 590</b>  | <b>1 793 200</b>  | <b>2 168 810</b>  | <b>2 544 420</b>  | <b>2 920 030</b>  | <b>3 295 640</b>  | <b>4 671 250</b>  | <b>4 046 860</b>  | <b>4 422 470</b>  | <b>4 798 074</b>  |
|                       | 85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 874 358           | 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         | 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           | 23 974            | 35 961            | 47 948            | 59 935            | 71 922            | 83 909            | 95 896            | 107 883           | 119 870           | 131 857           | 143 840           |
| <b>14.</b>            | <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                         | <b>949 864</b>    | <b>221 356</b>    | <b>276 609</b>    | <b>327 892</b>    | <b>379 175</b>    | <b>434 428</b>    | <b>685 511</b>    | <b>736 794</b>    | <b>792 047</b>    | <b>843 330</b>    | <b>894 613</b>    | <b>949 864</b>    |
|                       | 85321      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                         | 120 000           | 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           | 82566             | 123 849           | 165 132           | 206 415           | 247 698           | 288 981           | 330 264           | 371 547           | 412 830           | 454 113           | 495 400           |
|                       | 85395      | Pozostała działalność                                                                                           | 318 590           | 118 790           | 118 790           | 118 790           | 118 790           | 118 790           | 318 590           | 318 590           | 318 590           | 318 590           | 318 590           | 318 590           |
| <b>15.</b>            | <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                            | <b>119 165</b>    | <b>19 666</b>     | <b>29 499</b>     | <b>39 332</b>     | <b>49 165</b>     | <b>58 998</b>     | <b>68 831</b>     | <b>78 664</b>     | <b>88 497</b>     | <b>98 330</b>     | <b>108 163</b>    | <b>119 165</b>    |
|                       | 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                           | 110 010           | 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                                                                               | 9 155             | 1 332             | 1 998             | 2 664             | 3 330             | 3 996             | 4 662             | 5 328             | 5 994             | 6 660             | 7 326             | 9 155             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |            |                                                                                                                 | <b>62 625 805</b> | <b>11 422 198</b> | <b>15 606 730</b> | <b>19 849 638</b> | <b>32 198 667</b> | <b>36 501 768</b> | <b>41 127 247</b> | <b>45 326 328</b> | <b>50 529 379</b> | <b>53 728 459</b> | <b>58 102 540</b> | <b>62 625 805</b> |
| Przychody             |            |                                                                                                                 | 10 726 113        | 2 339 113         | 2 339 113         | 2 339 113         | 2 339 113         | 2 339 113         | 2 339 113         | 2 339 113         | 10 726 113        | 10 726 113        | 10 726 113        | 10 726 113        |
| <b>R A Z E M. :</b>   |            |                                                                                                                 | <b>73 351 918</b> | <b>13 761 311</b> | <b>17 945 843</b> | <b>22 188 751</b> | <b>34 537 780</b> | <b>38 840 881</b> | <b>43 466 360</b> | <b>47 665 441</b> | <b>61 255 492</b> | <b>64 454 572</b> | <b>68 828 653</b> | <b>73 351 918</b> |

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 200/09 z dnia 27 lutego 2009 roku

## HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK 2009

| Lp. | Wyszczególnienie jednostki budżetowej              | Plan roczny | M I E S I Ą C E     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |         |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|     |                                                    |             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na             | stan na |
|     |                                                    |             | dzień<br>28.02.2009 | dzień<br>31.03.2009 | dzień<br>30.04.2009 | dzień<br>31.05.2009 | dzień<br>30.06.2009 | dzień<br>31.07.2009 | dzień<br>31.08.2009 | dzień<br>30.09.2009 | dzień<br>31.10.2009 | dzień<br>30.11.2009 | dzień<br>31.12.2009 | dzień   |
| 1.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1               | 2 271 957   | 600 000             | 750 123             | 905 168             | 1 175 210           | 1 225 252           | 1 415 294           | 1 535 335           | 1 705 378           | 1 875 420           | 2 045 462           | 2 271 957           |         |
| 2.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2               | 2 221 703   | 600 000             | 700 000             | 891 784             | 1 178 480           | 1 245 176           | 1 489 872           | 1 528 568           | 1 695 264           | 1 861 960           | 2 028 656           | 2 221 703           |         |
| 3.  | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych                | 1 343 611   | 390 000             | 520 000             | 614 488             | 706 860             | 809 232             | 891 604             | 993 976             | 1 046 348           | 1 148 420           | 1 251 092           | 1 343 611           |         |
| 4.  | Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych           | 3 459 157   | 900 000             | 1 000 000           | 1 300 064           | 1 763 830           | 1 927 596           | 2 291 362           | 2 405 128           | 2 768 894           | 2 882 660           | 3 146 876           | 3 459 157           |         |
| 5.  | PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2           | 4 777 986   | 950 000             | 1 200 000           | 1 500 000           | 2 211 925           | 2 492 310           | 2 804 695           | 3 151 080           | 3 808 188           | 4 043 850           | 4 390 235           | 4 777 986           |         |
| 6.  | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 4 385 934   | 950 000             | 1 238 558           | 1 669 744           | 2 150 930           | 2 332 116           | 2 663 302           | 2 994 488           | 3 600 674           | 3 756 860           | 4 113 319           | 4 385 934           |         |
| 7.  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy              | 4 168 804   | 1 000 000           | 1 200 000           | 1 535 335           | 2 021 420           | 2 287 504           | 2 553 588           | 2 869 672           | 3 435 756           | 3 657 563           | 3 917 924           | 4 168 804           |         |
| 8   | Młodzieżowy Dom Kultury                            | 787 057     | 185 000             | 230 342             | 284 456             | 338 570             | 432 684             | 477 721             | 500 912             | 555 026             | 609 140             | 663 254             | 787 057             |         |
| 9.  | Powiatowe Ognisko Artystyczne                      | 161 012     | 34 578              | 46 867              | 59 156              | 71 445              | 83 734              | 96 023              | 108 312             | 120 601             | 132 890             | 145 179             | 161 012             |         |
| 10. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna               | 747 300     | 180 000             | 224 636             | 281 848             | 479 060             | 446 272             | 503 484             | 560 696             | 617 908             | 675 120             | 712 332             | 747 300             |         |
| 11. | Zarząd Dróg Powiatowych                            | 8 108 311   | 350 000             | 576 917             | 806 679             | 1 153 195           | 1 463 834           | 1 554 473           | 1 635 112           | 7 765 751           | 7 876 390           | 7 987 029           | 8 108 311           |         |
| 12. | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego            | 321 000     | 74 076              | 98 768              | 123 460             | 163 152             | 172 844             | 197 536             | 222 228             | 246 920             | 271 612             | 296 304             | 321 000             |         |

w złotych

|     |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 3 331 000         | 850 000           | 1 200 000         | 1 315 430         | 1 863 968         | 2 112 506         | 2 361 044         | 2 609 582         | 2 958 120         | 3 006 658         | 3 155 196         | 3 331 000         |
| 14. | Powiatowy Urząd Pracy                         | 4 565 363         | 850 000           | 1 200 000         | 1 331 357         | 1 897 467         | 2 263 577         | 2 629 687         | 3 149 720         | 3 861 907         | 3 928 017         | 4 294 127         | 4 565 363         |
| 15. | Placówka Wielofunkcyjna Nr 1                  | 1 457 897         | 330 000           | 520 308           | 626 580           | 938 725           | 1 030 870         | 1 118 015         | 1 135 160         | 1 187 305         | 1 299 450         | 1 381 595         | 1 457 897         |
| 16. | Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie" | 1 678 353         | 400 000           | 600 000           | 636 416           | 915 520           | 1 004 624         | 1 123 728         | 1 152 832         | 1 331 936         | 1 411 040         | 1 540 144         | 1 678 353         |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej Nr 1                    | 2 828 860         | 650 000           | 900 000           | 1 060 648         | 1 310 635         | 1 626 162         | 1 841 689         | 1 957 216         | 2 222 743         | 2 388 270         | 2 683 797         | 2 828 860         |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej Nr 2                    | 1 983 151         | 450 000           | 600 000           | 780 200           | 966 873           | 1 215 423         | 1 367 850         | 1 470 400         | 1 592 950         | 1 725 500         | 1 828 050         | 1 983 151         |
| 19. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2 842 440         | 520 000           | 756 145           | 958 114           | 1 286 927         | 1 415 740         | 1 714 553         | 1 923 366         | 2 402 179         | 2 530 090         | 2 759 805         | 2 842 440         |
| 20. | Starostwo Powiatowe                           | 14 645 725        | 2 944 881         | 3 154 015         | 3 852 272         | 8 766 788         | 9 541 265         | 9 973 320         | 10 878 778        | 12 763 404        | 13 320 062        | 13 799 317        | 14 645 725        |
|     | <b>RAZEM WYDATKI</b>                          | <b>66 086 621</b> | <b>13 208 535</b> | <b>16 716 679</b> | <b>20 533 199</b> | <b>31 360 980</b> | <b>35 128 721</b> | <b>39 068 840</b> | <b>42 782 561</b> | <b>55 687 252</b> | <b>58 400 972</b> | <b>62 139 693</b> | <b>66 086 621</b> |
| 21. | Rezerwa                                       | 1 440 997         |                   | 400 000           | 550 000           | 750 000           | 800 000           | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 350 000         | 1 440 997         |
|     | <b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>                   | <b>67 527 618</b> | <b>13 208 535</b> | <b>17 116 679</b> | <b>21 083 199</b> | <b>32 110 980</b> | <b>35 928 721</b> | <b>40 068 840</b> | <b>43 782 561</b> | <b>56 887 252</b> | <b>59 600 972</b> | <b>63 489 693</b> | <b>67 527 618</b> |
|     | Rozchody                                      | 5 824 300         | 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         |
|     | <b>R A Z E M. :</b>                           | <b>73 351 918</b> | <b>13 761 311</b> | <b>17 945 843</b> | <b>22 188 751</b> | <b>34 537 780</b> | <b>38 840 881</b> | <b>43 466 360</b> | <b>47 665 441</b> | <b>61 255 492</b> | <b>64 454 572</b> | <b>68 828 653</b> | <b>73 351 918</b> |