

## WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2018r. | %           |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.                   | 6.                        | 7.          |
| 1.  | 600   |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 586 947,00</b>  | <b>3 058 988,00</b>       | <b>46,4</b> |
|     |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 586 947,00         | 3 058 988,00              | 46,4        |
| 2.  | 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>276 445,00</b>    | <b>124 968,43</b>         | <b>45,2</b> |
|     |       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276 445,00           | 124 968,43                | 45,2        |
| 3.  | 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 469 626,00</b>  | <b>3 794 800,32</b>       | <b>50,8</b> |
|     |       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 238 026,00         | 3 166 445,90              | 50,8        |
|     |       | 71015  | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 231 600,00         | 628 354,42                | 51,0        |
| 4.  | 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 170 240,00</b> | <b>14 294 853,76</b>      | <b>47,4</b> |
|     |       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 531 403,00           | 265 704,00                | 50,0        |
|     |       | 75019  | Rady powiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | -                         | -           |
|     |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 527 542,00        | 13 949 595,57             | 47,2        |
|     |       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 795,00            | 77 356,19                 | 99,4        |
|     |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 500,00            | 2 198,00                  | 7,7         |
| 5.  | 755   |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>7 735,84</b>           | <b>15,5</b> |
|     |       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 7 735,84                  | 15,5        |
| 6.  | 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>37 370 544,00</b> | <b>19 021 572,82</b>      | <b>50,9</b> |
|     |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 367 199,00         | 2 906 591,15              | 54,2        |
|     |       | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420 000,00           | 218 638,84                | 52,1        |
|     |       | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 658 674,00         | 1 467 389,32              | 55,2        |
|     |       | 80115  | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 050 483,00        | 4 910 773,66              | 48,9        |
|     |       | 80116  | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 588,00            | -                         | 0,0         |
|     |       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 482 129,00         | 790 165,28                | 53,3        |
|     |       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 452 388,00         | 4 392 929,75              | 52,0        |
|     |       | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 702 060,00           | 380 345,85                | 54,2        |
|     |       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 057 963,00         | 2 343 238,13              | 57,7        |
|     |       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 769 535,00         | 929 738,39                | 52,5        |
|     |       | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 806 939,00           | 470 641,81                | 58,3        |
|     |       |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz |                      |                           |             |
|     |       | 80152  | szkołach artystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131 725,00           | 50 746,75                 | 38,5        |
|     |       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 420 861,00         | 160 373,89                | 11,3        |
| 7.  | 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 092 908,00</b>  | <b>2 952 783,81</b>       | <b>41,6</b> |
|     |       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 714 097,00         | 1 483 915,00              | 40,0        |
|     |       | 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 875 359,00         | 1 203 797,97              | 41,9        |
|     |       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 503 452,00           | 265 070,84                | 52,7        |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                  | Plan           | Wykonanie<br>30.06.2018r. | %    |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.                                                                     | 5.             | 6.                        | 7.   |
| 8.  | 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       | 14 332 425,00  | 6 443 276,88              | 45,0 |
|     |       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                        | 1 078 870,00   | 915 373,89                | 84,8 |
|     |       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                 | 12 943 983,00  | 5 444 161,60              | 42,1 |
|     |       | 85395  | Pozostała działalność                                                  | 309 572,00     | 83 741,39                 | 27,1 |
| 9.  | 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                          | 12 146 408,00  | 6 316 791,89              | 52,0 |
|     |       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                | 4 224 090,00   | 2 288 916,32              | 54,2 |
|     |       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 2 252 245,00   | 1 158 184,94              | 51,4 |
|     |       | 85406  | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 092 403,00   | 2 111 610,90              | 51,6 |
|     |       | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                              | 1 470 973,00   | 723 092,08                | 49,2 |
|     |       | 85495  | Pozostała działalność                                                  | 106 697,00     | 34 987,65                 | 32,8 |
| 10. | 855   |        | Rodzina                                                                | 4 624 869,00   | 2 149 608,10              | 46,5 |
|     |       | 85504  | Wspieranie rodziny                                                     | 2 200,00       | -                         | 0,0  |
|     |       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                      | 1 480 420,00   | 604 309,08                | 40,8 |
|     |       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                          | 3 142 249,00   | 1 545 299,02              | 49,2 |
| 11. | 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 16 000,00      | -                         | -    |
|     |       | 90095  | Pozostała działalność                                                  | 16 000,00      | -                         | -    |
|     |       |        |                                                                        |                |                           |      |
|     |       |        | Razem                                                                  | 120 136 412,00 | 58 165 379,85             | 48,4 |

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grubowski