

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

| (w złotych) |       |      |                                                                                                                                    | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej |                           |      | Wydatki na zadania własne |                           |       | Razem      |                           |       |
|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|---------------------------|-------|
| Dział       | Rozdz | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan                                                | Wykonanie<br>30.06.2009r. | %    | Plan                      | Wykonanie<br>30.06.2009r. | %     | Plan       | Wykonanie<br>30.06.2009r. | %     |
| 1.          | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                 | 5.                                                  | 6.                        | 7.   | 8.                        | 9.                        | 10.   | 11.        | 12.                       | 13.   |
| O20         |       |      | Leśnictwo                                                                                                                          | 11 000                                              | 8 500                     | 77,3 | 122 000                   | 56 797                    | 46,6  | 133 000    | 65 297                    | 49,1  |
|             | O2001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                   | 11 000                                              | 8 500                     | 77,3 | 70 000                    | 30 797                    | 44,0  | 81 000     | 39 297                    | 48,5  |
|             |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             |                                                     |                           |      | 63 000                    | 30 797                    | 48,9  | 63 000     | 30 797                    | 48,9  |
|             |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |                                                     |                           |      | 2 000                     | -                         | -     | 2 000      | -                         | -     |
|             |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      |                                                     |                           |      | 5 000                     | -                         | -     | 5 000      | -                         | -     |
|             |       | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 11 000                                              | 8 500                     | 77,3 |                           |                           |       | 11 000     | 8 500                     | 77,3  |
|             | O2002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                        |                                                     |                           |      | 52 000                    | 26 000                    | 50,0  | 52 000     | 26 000                    | 50,0  |
|             |       | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                |                                                     |                           |      | 52 000                    | 26 000                    | 50,0  | 52 000     | 26 000                    | 50,0  |
| 600         |       |      | Transport i łączność                                                                                                               |                                                     |                           |      | 38 231 854                | 7 782 033                 | 20,4  | 38 231 854 | 7 782 033                 | 20,4  |
|             | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         |                                                     |                           |      | 21 420                    | 21 420                    | 100,0 | 21 420     | 21 420                    | 100,0 |
|             |       | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                                                     |                           |      | 21 420                    | 21 420                    | 100,0 | 21 420     | 21 420                    | 100,0 |
|             | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                        |                                                     |                           |      | 200 000                   | -                         | -     | 200 000    | -                         | 0,0   |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                                                                               | 5. | 6. | 7. | 8.                | 9.               | 10.         | 11.               | 12.              | 13.         |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|    |              | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |    |    |    | 200 000           | -                | -           | 200 000           | -                | 0,0         |
|    | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |    |    |    | <b>37 980 434</b> | <b>7 760 613</b> | <b>20,4</b> | <b>37 980 434</b> | <b>7 760 613</b> | <b>20,4</b> |
|    |              | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      |    |    |    | 3 503 000         | 2 516 868        | 71,8        | 3 503 000         | 2 516 868        | 71,8        |
|    |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                         |    |    |    | 60 000            | 34 705           | 57,8        | 60 000            | 34 705           | 57,8        |
|    |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                |    |    |    | 2 089 475         | 832 012          | 39,8        | 2 089 475         | 832 012          | 39,8        |
|    |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   |    |    |    | 144 503           | 121 898          | 84,4        | 144 503           | 121 898          | 84,4        |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |    |    |    | 325 815           | 131 378          | 40,3        | 325 815           | 131 378          | 40,3        |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |    |    |    | 55 273            | 20 457           | 37,0        | 55 273            | 20 457           | 37,0        |
|    |              | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 |    |    |    | 39 000            | 14 013           | 35,9        | 39 000            | 14 013           | 35,9        |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |    |    |    | 80 000            | 36 895           | 46,1        | 80 000            | 36 895           | 46,1        |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |    |    |    | 850 000           | 413 437          | 48,6        | 850 000           | 413 437          | 48,6        |
|    |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                    |    |    |    | 70 000            | 38 915           | 55,6        | 70 000            | 38 915           | 55,6        |
|    |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                          |    |    |    | 7 944 000         | 1 050 814        | 13,2        | 7 944 000         | 1 050 814        | 13,2        |
|    |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          |    |    |    | 4 000             | 2 027            | 50,7        | 4 000             | 2 027            | 50,7        |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |    |    |    | 4 024 650         | 2 365 861        | 58,8        | 4 024 650         | 2 365 861        | 58,8        |
|    |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                            |    |    |    | 10 500            | 3 885            | 37,0        | 10 500            | 3 885            | 37,0        |
|    |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                            |    |    |    | 17 000            | 7 583            | 44,6        | 17 000            | 7 583            | 44,6        |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          |    |    |    | 20 000            | 8 360            | 41,8        | 20 000            | 8 360            | 41,8        |

| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                                                       | 5. | 6. | 7. | 8.         | 9.     | 10.  | 11.        | 12.    | 13.  |
|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------|--------|------|------------|--------|------|
|    |    | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            |    |    |    | 30 000     | 1 988  | 6,6  | 30 000     | 1 988  | 6,6  |
|    |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                 |    |    |    | 2 000      | -      | -    | 2 000      | -      | 0,0  |
|    |    | 4430 | różne opłaty i składki                                                                   |    |    |    | 25 000     | 10 405 | 41,6 | 25 000     | 10 405 | 41,6 |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         |    |    |    | 41 580     | 31 185 | 75,0 | 41 580     | 31 185 | 75,0 |
|    |    | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                 |    |    |    | 12 000     | 7 267  | 60,6 | 12 000     | 7 267  | 60,6 |
|    |    | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   |    |    |    | 4 000      | 1 644  | 41,1 | 4 000      | 1 644  | 41,1 |
|    |    | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                          |    |    |    | 17 000     | 1 511  | 8,9  | 17 000     | 1 511  | 8,9  |
|    |    | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              |    |    |    | 6 000      | 3 539  | 59,0 | 6 000      | 3 539  | 59,0 |
|    |    | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  |    |    |    | 60 000     | 39 313 | 65,5 | 60 000     | 39 313 | 65,5 |
|    |    | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |    |    |    | 40 000     | -      | -    | 40 000     | -      | 0,0  |
|    |    | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          |    |    |    | 2 000      | 200    | 10,0 | 2 000      | 200    | 10,0 |
|    |    | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      |    |    |    | 22 000     | 7 724  | 35,1 | 22 000     | 7 724  | 35,1 |
|    |    | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       |    |    |    | 5 000      | 923    | 18,5 | 5 000      | 923    | 18,5 |
|    |    | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               |    |    |    | 25 000     | 2 081  | 8,3  | 25 000     | 2 081  | 8,3  |
|    |    | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |    |    |    | 13 432 140 | 10 098 | 0,1  | 13 432 140 | 10 098 | 0,1  |
|    |    | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |    |    |    | 940 029    | -      | -    | 940 029    | -      | 0,0  |
|    |    | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |    |    |    | 942 469    | -      | -    | 942 469    | -      | 0,0  |
|    |    | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |    |    |    | 600 000    | 43 627 | 7,3  | 600 000    | 43 627 | 7,3  |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                               | 5.        | 6.      | 7.   | 8.        | 9.      | 10.   | 11.       | 12.       | 13.   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
|     |       | 6610 | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |           |         |      | 2 037 000 | -       | -     | 2 037 000 | -         | 0,0   |
|     |       | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |           |         |      | 500 000   | -       | -     | 500 000   | -         | 0,0   |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    |           |         |      | 30 000    | -       | -     | 30 000    | -         | 0,0   |
|     |       | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |           |         |      | 30 000    |         | -     | 30 000    | -         | 0,0   |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 |           |         |      | 72 500    | 60 492  | 83,4  | 72 500    | 60 492    | 83,4  |
|     | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              |           |         |      | 72 500    | 60 492  | 83,4  | 72 500    | 60 492    | 83,4  |
|     |       | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |           |         |      | 2 000     | 2 000   | 100,0 | 2 000     | 2 000     | 100,0 |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        |           |         |      | 70 500    | 58 492  | 83,0  | 70 500    | 58 492    | 83,0  |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | 1 076 682 | 555 107 | 51,6 | 3 669 528 | 639 770 | 17,4  | 4 746 210 | 1 194 877 | 25,2  |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | 1 076 682 | 555 107 | 51,6 | 3 659 528 | 629 770 | 17,2  | 4 736 210 | 1 184 877 | 25,0  |
|     |       | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                    |           |         |      | 928       | 927     | 99,9  | 928       | 927       | 99,9  |



| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                      | 5.      | 6.      | 7.    | 8.            | 9.            | 10.          | 11.           | 12.           | 13.          |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 5 700   | 2 601   | 45,6  | 4 600         | -             |              | 10 300        | 2 601         | 25,3         |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 900     | 305     | 33,9  | 800           | -             |              | 1 700         | 305           | 17,9         |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 37 400  | 19 032  | 50,9  | 30 000        | 610           | 2,0          | 67 400        | 19 642        | 29,1         |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 101 200 | 51 157  | 50,6  | 5 000         | 583           | 11,7         | 106 200       | 51 740        | 48,7         |
|    |              | 4260 | zakup energii                                                           | 67 500  | 33 575  | 49,7  | 319 100       | 187 528       | 58,8         | 386 600       | 221 103       | 57,2         |
|    |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                 | 95 500  | 25 558  | 26,8  | 237 700       | 19 228        | 8,1          | 333 200       | 44 786        | 13,4         |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 441 200 | 110 499 | 25,0  | 417 020       | 171 432       | 41,1         | 858 220       | 281 931       | 32,9         |
|    |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                   |         |         |       | 5 000         | 2 164         | 43,3         | 5 000         | 2 164         | 43,3         |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |         |         |       | 42 800        | 21 264        | 49,7         | 42 800        | 21 264        | 49,7         |
|    |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia  |         |         |       | 6 700         | 3 393         | 50,6         | 6 700         | 3 393         | 50,6         |
|    |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 3 000   | 410     | 13,7  | 222 900       | 127 610       | 57,2         | 225 900       | 128 020       | 56,7         |
|    |              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                | 19 600  | 10 467  | 53,4  | 15 100        | 13 505        | 89,4         | 34 700        | 23 972        | 69,1         |
|    |              | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |         |         |       | 1 000         | 742           | 74,2         | 1 000         | 742           | 74,2         |
|    |              | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                         |         |         |       | 60 100        | 60 064        | 99,9         | 60 100        | 60 064        | 99,9         |
|    |              | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)                                        |         |         |       | 30 000        | -             | -            | 30 000        | -             | -            |
|    |              | 4580 | pozostałe odsetki                                                       | 3 015   | 3 016   | 100,0 | 1 800         | -             | -            | 4 815         | 3 016         | 62,6         |
|    |              | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                 | 293 667 | 293 667 | 100,0 | 16 980        | -             | -            | 310 647       | 293 667       | 94,5         |
|    |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 8 000   | 4 820   | 60,3  |               |               |              | 8 000         | 4 820         | 60,3         |
|    |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              |         |         |       | 2 000 000     | 20 720        | 1,0          | 2 000 000     | 20 720        | 1,0          |
|    |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    |         |         |       | 242 000       | -             | -            | 242 000       | -             | 0,0          |
|    | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                            |         |         |       | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>100,0</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>100,0</b> |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                                                                               | 5.               | 6.             | 7.          | 8.            | 9.         | 10.        | 11.              | 12.            | 13.         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
|            |              | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                  |                |             | 10 000        | 10 000     | 100,0      | 10 000           | 10 000         | 100,0       |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>1 700 700</b> | <b>561 745</b> | <b>33,0</b> | <b>10 000</b> | <b>273</b> | <b>2,7</b> | <b>1 710 700</b> | <b>562 018</b> | <b>32,9</b> |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                       | <b>542 700</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>    |               |            |            | <b>542 700</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>    |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 542 700          |                | -           |               |            |            | 542 700          | -              | -           |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                   | <b>60 000</b>    | <b>16 759</b>  | <b>27,9</b> | <b>10 000</b> | <b>273</b> | <b>2,7</b> | <b>70 000</b>    | <b>17 032</b>  | <b>24,3</b> |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000           | 16 759         | 27,9        | 10 000        | 273        | 2,7        | 70 000           | 17 032         | 24,3        |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                          | <b>1 098 000</b> | <b>544 986</b> | <b>49,6</b> |               |            |            | <b>1 098 000</b> | <b>544 986</b> | <b>49,6</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 97 590           | 34 717         | 35,6        |               |            |            | 97 590           | 34 717         | 35,6        |
|            |              | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 523 476          | 271 548        | 51,9        |               |            |            | 523 476          | 271 548        | 51,9        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 37 410           | 37 410         | 100,0       |               |            |            | 37 410           | 37 410         | 100,0       |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 100 653          | 49 934         | 49,6        |               |            |            | 100 653          | 49 934         | 49,6        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 17 071           | 8 102          | 47,5        |               |            |            | 17 071           | 8 102          | 47,5        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 40 000           | 22 275         | 55,7        |               |            |            | 40 000           | 22 275         | 55,7        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 55 000           | 16 734         | 30,4        |               |            |            | 55 000           | 16 734         | 30,4        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                    | 5 000            | 4 376          | 87,5        |               |            |            | 5 000            | 4 376          | 87,5        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 23 000           | 5 358          | 23,3        |               |            |            | 23 000           | 5 358          | 23,3        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 100            | 768            | 69,8        |               |            |            | 1 100            | 768            | 69,8        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 102 000          | 54 400         | 53,3        |               |            |            | 102 000          | 54 400         | 53,3        |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                            | 10 000           | 1 669          | 16,7        |               |            |            | 10 000           | 1 669          | 16,7        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                            | 15 000           | 371            | 2,5         |               |            |            | 15 000           | 371            | 2,5         |
|            |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 15 000           | 2 789          | 18,6        |               |            |            | 15 000           | 2 789          | 18,6        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 000            | 288            | 5,8         |               |            |            | 5 000            | 288            | 5,8         |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.                                                                                 | 5.             | 6.             | 7.          | 8.                | 9.                | 10.         | 11.               | 12.               | 13.         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 7 000          | 3 321          | 47,4        |                   |                   |             | 7 000             | 3 321             | 47,4        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 19 100         | 14 325         | 75,0        |                   |                   |             | 19 100            | 14 325            | 75,0        |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                           | 2 000          | 1 286          | 64,3        |                   |                   |             | 2 000             | 1 286             | 64,3        |
|            |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 600          | 888            | 13,5        |                   |                   |             | 6 600             | 888               | 13,5        |
|            |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 16 000         | 14 427         | 90,2        |                   |                   |             | 16 000            | 14 427            | 90,2        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>950 300</b> | <b>432 583</b> | <b>45,5</b> | <b>33 746 213</b> | <b>13 067 960</b> | <b>38,7</b> | <b>34 696 513</b> | <b>13 500 543</b> | <b>38,9</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                          | <b>815 300</b> | <b>326 279</b> | <b>40,0</b> |                   |                   |             | <b>815 300</b>    | <b>326 279</b>    | <b>40,0</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 467 627        | 153 940        | 32,9        |                   |                   |             | 467 627           | 153 940           | 32,9        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 71 032         | 23 384         | 32,9        |                   |                   |             | 71 032            | 23 384            | 32,9        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 11 457         | 3 771          | 32,9        |                   |                   |             | 11 457            | 3 771             | 32,9        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 265 184        | 145 184        | 54,7        |                   |                   |             | 265 184           | 145 184           | 54,7        |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                               |                |                |             | <b>1 136 000</b>  | <b>394 267</b>    | <b>34,7</b> | <b>1 136 000</b>  | <b>394 267</b>    | <b>34,7</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             |                |                |             | 712 000           | 332 476           | 46,7        | 712 000           | 332 476           | 46,7        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           |                |                |             | 7 000             | -                 | -           | 7 000             | -                 | -           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                |                |             | 60 000            | 7 044             | 11,7        | 60 000            | 7 044             | 11,7        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            |                |                |             | 36 000            | 153               | 0,4         | 36 000            | 153               | 0,4         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            |                |                |             | 138 000           | 16 497            | 12,0        | 138 000           | 16 497            | 12,0        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |                |                |             | 37 000            | 1 666             | 4,5         | 37 000            | 1 666             | 4,5         |
|            |              | 4370 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   |                |                |             | 10 000            | 719               | 7,2         | 10 000            | 719               | 7,2         |
|            |              | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               |                |                |             | 4 000             | -                 | -           | 4 000             | -                 | -           |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |                |                |             | 52 000            | 295               | 0,6         | 52 000            | 295               | 0,6         |
|            |              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                       |                |                |             | 52 000            | 34 667            | 66,7        | 52 000            | 34 667            | 66,7        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             |                |                |             | 5 000             | 750               | 15,0        | 5 000             | 750               | 15,0        |
|            |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                |                |             | 3 000             | -                 | -           | 3 000             |                   | 0,0         |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                    | 5. | 6. | 7. | 8.                | 9.                | 10.         | 11.               | 12.               | 13.         |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji            |    |    |    | 20 000            |                   | -           | 20 000            |                   | 0,0         |
|    | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                            |    |    |    | <b>30 961 813</b> | <b>12 150 869</b> | <b>39,2</b> | <b>30 961 813</b> | <b>12 150 869</b> | <b>39,2</b> |
|    |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)              |    |    |    | 39 000            | 7 507             | 19,2        | 39 000            | 7 507             | 19,2        |
|    |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń         |    |    |    | 15 000            | -                 | -           | 15 000            | -                 | 0,0         |
|    |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     |    |    |    | 14 434 745        | 5 496 076         | 38,1        | 14 434 745        | 5 496 076         | 38,1        |
|    |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        |    |    |    | 923 465           | 783 201           | 84,8        | 923 465           | 783 201           | 84,8        |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    |    |    |    | 2 255 213         | 830 577           | 36,8        | 2 255 213         | 830 577           | 36,8        |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                              |    |    |    | 321 396           | 131 178           | 40,8        | 321 396           | 131 178           | 40,8        |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                              |    |    |    | 91 600            | 28 114            | 30,7        | 91 600            | 28 114            | 30,7        |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                        |    |    |    | 6 546 017         | 2 665 967         | 40,7        | 6 546 017         | 2 665 967         | 40,7        |
|    |              | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                   |    |    |    | 3 000             | 289               | 9,6         | 3 000             | 289               | 9,6         |
|    |              | 4260 | zakup energii                                                         |    |    |    | 321 500           | 119 285           | 37,1        | 321 500           | 119 285           | 37,1        |
|    |              | 4270 | zakup usług remontowych                                               |    |    |    | 365 375           | 76 428            | 20,9        | 365 375           | 76 428            | 20,9        |
|    |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                               |    |    |    | 23 000            | 5 155             | 22,4        | 23 000            | 5 155             | 22,4        |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                               |    |    |    | 3 064 948         | 1 051 718         | 34,3        | 3 064 948         | 1 051 718         | 34,3        |
|    |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                 |    |    |    | 175 500           | 70 332            | 40,1        | 175 500           | 70 332            | 40,1        |
|    |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |    |    |    | 90 000            | 41 959            | 46,6        | 90 000            | 41 959            | 46,6        |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej      |    |    |    | 151 500           | 67 537            | 44,6        | 151 500           | 67 537            | 44,6        |
|    |              | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                  |    |    |    | 30 000            | 9 316             | 31,1        | 30 000            | 9 316             | 31,1        |
|    |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         |    |    |    | 10 400            | 3 529             | 33,9        | 10 400            | 3 529             | 33,9        |
|    |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                              |    |    |    | 155 000           | 57 851            | 37,3        | 155 000           | 57 851            | 37,3        |
|    |              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                          |    |    |    | 110 000           | 41 384            | 37,6        | 110 000           | 41 384            | 37,6        |
|    |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                |    |    |    | 31 000            | 2 590             | 8,4         | 31 000            | 2 590             | 8,4         |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                                 | 5.             | 6.             | 7.          | 8.      | 9.      | 10.  | 11.            | 12.            | 13.         |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------|------|----------------|----------------|-------------|
|    |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                |                |             | 249 500 | 187 125 | 75,0 | 249 500        | 187 125        | 75,0        |
|    |              | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)                                                   |                |                |             | 15 000  | -       | -    | 15 000         | -              | 0,0         |
|    |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    |                |                |             | 213 000 | 152 133 | 71,4 | 213 000        | 152 133        | 71,4        |
|    |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |                |                |             | 209 654 | 62 372  | 29,7 | 209 654        | 62 372         | 29,7        |
|    |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                |                |             | 70 000  | 31 586  | 45,1 | 70 000         | 31 586         | 45,1        |
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                |                |             | 395 000 | 113 495 | 28,7 | 395 000        | 113 495        | 28,7        |
|    |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         |                |                |             | 152 000 | 57 469  | 37,8 | 152 000        | 57 469         | 37,8        |
|    |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |                |                |             | 500 000 | 56 696  | 11,3 | 500 000        | 56 696         | 11,3        |
|    | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                            | <b>135 000</b> | <b>106 304</b> | <b>78,7</b> |         |         |      | <b>135 000</b> | <b>106 304</b> | <b>78,7</b> |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 052          | 2 352          | 77,1        |         |         |      | 3 052          | 2 352          | 77,1        |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 493            | 379            | 76,9        |         |         |      | 493            | 379            | 76,9        |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 54 435         | 51 846         | 95,2        |         |         |      | 54 435         | 51 846         | 95,2        |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 260          | 993            | 78,8        |         |         |      | 1 260          | 993            | 78,8        |
|    |              | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                | 92             | 92             | 100,0       |         |         |      | 92             | 92             | 100,0       |
|    |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 300            | -              | -           |         |         |      | 300            | -              | 0,0         |
|    |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 51 500         | 48 193         | 93,6        |         |         |      | 51 500         | 48 193         | 93,6        |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 20 779         | 842            | 4,1         |         |         |      | 20 779         | 842            | 4,1         |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 300            | -              | -           |         |         |      | 300            | -              | 0,0         |
|    |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 2 040          | 858            | 42,1        |         |         |      | 2 040          | 858            | 42,1        |
|    |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 290            | 290            | 100,0       |         |         |      | 290            | 290            | 100,0       |
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 459            | 459            | 100,0       |         |         |      | 459            | 459            | 100,0       |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.               | 9.             | 10.         | 11.              | 12.            | 13.         |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
|    | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 |    |    |    | <b>1 266 000</b> | <b>464 346</b> | <b>36,7</b> | <b>1 266 000</b> | <b>464 346</b> | <b>36,7</b> |
|    |       | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |    |    |    | 166 000          | 166 000        | 100,0       | 166 000          | 166 000        | 100,0       |
|    |       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                      |    |    |    | 4 000            | 3 796          | 94,9        | 4 000            | 3 796          | 94,9        |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 |    |    |    | 1 000            | -              | -           | 1 000            | -              | 0,0         |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                           |    |    |    | 1 000            | -              | -           | 1 000            | -              | 0,0         |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           |    |    |    | 26 000           | 16 354         | 62,9        | 26 000           | 16 354         | 62,9        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |    |    |    | 114 900          | 9 800          | 8,5         | 114 900          | 9 800          | 8,5         |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                            |    |    |    | 909 100          | 258 507        | 28,4        | 909 100          | 258 507        | 28,4        |
|    |       | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               |    |    |    | 40 000           | 9 889          | 24,7        | 40 000           | 9 889          | 24,7        |
|    |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      |    |    |    | 4 000            | -              | -           | 4 000            | -              | 0,0         |
|    | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       |    |    |    | <b>382 400</b>   | <b>58 478</b>  | <b>15,3</b> | <b>382 400</b>   | <b>58 478</b>  | <b>15,3</b> |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 |    |    |    | 3 000            | -              | -           | 3 000            | -              | -           |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                           |    |    |    | 1 000            | -              | -           | 1 000            | -              | -           |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           |    |    |    | 10 000           | -              | -           | 10 000           | -              | -           |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |    |    |    | 11 000           | -              | -           | 11 000           | -              | 0,0         |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                            |    |    |    | 101 000          | 11 059         | 10,9        | 101 000          | 11 059         | 10,9        |
|    |       | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               |    |    |    | 15 000           | 220            | 1,5         | 15 000           | 220            | 1,5         |
|    |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      |    |    |    | 10 000           | -              | -           | 10 000           | -              | -           |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                             |    |    |    | 91 400           | 35 731         | 39,1        | 91 400           | 35 731         | 39,1        |
|    |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         |    |    |    | 140 000          | 11 468         | 8,2         | 140 000          | 11 468         | 8,2         |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                                                                               | 5. | 6. | 7. | 8.             | 9.             | 10.          | 11.            | 12.            | 13.          |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    |    |    |    | <b>965 000</b> | <b>858 793</b> | <b>89,0</b>  | <b>965 000</b> | <b>858 793</b> | <b>89,0</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                 |    |    |    | <b>420 000</b> | <b>410 000</b> | <b>97,6</b>  | <b>420 000</b> | <b>410 000</b> | <b>97,6</b>  |
|            |              | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                               |    |    |    | 410 000        | 410 000        | 100,0        | 410 000        | 410 000        | 100,0        |
|            |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    |    |    |    | 10 000         | -              | -            | 10 000         | -              | -            |
|            | <b>75406</b> |      | <b>Straż Graniczna</b>                                                                                                                                           |    |    |    | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>100,0</b> | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                               |    |    |    | 10 000         | 10 000         | 100,0        | 10 000         | 10 000         | 100,0        |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          |    |    |    | <b>390 000</b> | <b>389 768</b> | <b>99,9</b>  | <b>390 000</b> | <b>389 768</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |    |    |    | 10 000         | 10 000         | 100,0        | 10 000         | 10 000         | 100,0        |
|            |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    |    |    |    | 4 500          | 4 268          | 94,8         | 4 500          | 4 268          | 94,8         |
|            |              | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |    |    |    | 375 500        | 375 500        | 100,0        | 375 500        | 375 500        | 100,0        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 |    |    |    | <b>30 000</b>  | <b>17 980</b>  | <b>59,9</b>  | <b>30 000</b>  | <b>17 980</b>  | <b>59,9</b>  |
|            |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    |    |    |    | 10 000         | 8 536          | 85,4         | 10 000         | 8 536          | 85,4         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |    |    |    | 14 000         | 5 444          | 38,9         | 14 000         | 5 444          | 38,9         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |    |    |    | 6 000          | 4 000          | 66,7         | 6 000          | 4 000          | 66,7         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                            |    |    |    | <b>30 000</b>  | <b>11 285</b>  | <b>37,6</b>  | <b>30 000</b>  | <b>11 285</b>  | <b>37,6</b>  |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |    |    |    | 300            | -              | -            | 300            | -              | -            |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |    |    |    | 300            | -              | -            | 300            | -              | -            |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |    |    |    | 2 000          | -              | -            | 2 000          | -              | -            |



| 1.         | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                      | 5. | 6. | 7. | 8.                | 9.               | 10.          | 11.               | 12.              | 13.           |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |    |    |    | 14 900            | 3 201            | 21,5         | 14 900            | 3 201            | 21,5          |
|            |              | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                                     |    |    |    | 500               | 500              | 100,0        | 500               | 500              | 100,0         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                 |    |    |    | 1 000             | -                | -            | 1 000             | -                | -             |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                 |    |    |    | 9 000             | 6 598            | 73,3         | 9 000             | 6 598            | 73,3          |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                  |    |    |    | 2 000             | 986              | 49,3         | 2 000             | 986              | 49,3          |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                            |    |    |    | <b>50 000</b>     | <b>1 360</b>     | <b>2,7</b>   | <b>50 000</b>     | <b>1 360</b>     | <b>2,7</b>    |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |    |    |    | 19 000            | 274              | 1,4          | 19 000            | 274              | 1,4           |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                 |    |    |    | 1 500             | 1 000            | 66,7         | 1 500             | 1 000            | 66,7          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                 |    |    |    | 3 500             | -                | -            | 3 500             | -                | -             |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                   |    |    |    | 1 000             | 86               | 8,6          | 1 000             | 86               | 8,6           |
|            |              | 4810 | rezerwy                                                                                                 |    |    |    | 10 000            | -                | -            | 10 000            | -                | -             |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    |    |    |    | 15 000            | -                | -            | 15 000            | -                | -             |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |    |    |    | <b>35 000</b>     | <b>18 400</b>    | <b>52,6</b>  | <b>35 000</b>     | <b>18 400</b>    | <b>52,6</b>   |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |    |    |    | 33 000            | 16 400           | 49,7         | 33 000            | 16 400           | 49,7          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                 |    |    |    | 2 000             | 2 000            | 100,0        | 2 000             | 2 000            | 100,0         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                        |    |    |    | <b>1 442 916</b>  | <b>511 891</b>   | <b>35,5</b>  | <b>1 442 916</b>  | <b>511 891</b>   | <b>35,5</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>           |    |    |    | <b>1 442 916</b>  | <b>511 891</b>   | <b>35,5</b>  | <b>1 442 916</b>  | <b>511 891</b>   | <b>35,5</b>   |
|            |              | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |    |    |    | 1 442 916         | 511 891          | 35,5         | 1 442 916         | 511 891          | 35,5          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                |    |    |    | <b>10 705 701</b> | <b>5 474 563</b> | <b>51,1</b>  | <b>10 705 701</b> | <b>5 474 563</b> | <b>51,1</b>   |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                         |    |    |    | <b>312 685</b>    | <b>312 685</b>   | <b>100,0</b> | <b>312 685</b>    | <b>312 685</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2940 | zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                      |    |    |    | 312 685           | 312 685          | 100,0        | 312 685           | 312 685          | 100,00        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                          |    |    |    | <b>69 260</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>69 260</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
|            |              | 4810 | rezerwy                                                                                                 |    |    |    | 69 260            | -                | -            | 69 260            | -                | -             |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                      | 5. | 6. | 7. | 8.         | 9.         | 10.  | 11.        | 12.        | 13.  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------|------------|------|------------|------------|------|
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                        |    |    |    | 10 323 756 | 5 161 878  | 50,0 | 10 323 756 | 5 161 878  | 50,0 |
|     |       | 2930 | wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa            |    |    |    | 10 323 756 | 5 161 878  | 50,0 | 10 323 756 | 5 161 878  | 50,0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                    |    |    |    | 39 816 711 | 19 545 945 | 49,1 | 39 816 711 | 19 545 945 | 49,1 |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                             |    |    |    | 2 822 987  | 1 614 949  | 57,2 | 2 822 987  | 1 614 949  | 57,2 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                |    |    |    | 55 390     | 30 217     | 54,6 | 55 390     | 30 217     | 54,6 |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |    |    |    | 1 840 615  | 1 000 321  | 54,3 | 1 840 615  | 1 000 321  | 54,3 |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          |    |    |    | 145 492    | 145 347    | 99,9 | 145 492    | 145 347    | 99,9 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      |    |    |    | 314 393    | 165 317    | 52,6 | 314 393    | 165 317    | 52,6 |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                |    |    |    | 50 738     | 25 577     | 50,4 | 50 738     | 25 577     | 50,4 |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |    |    |    | 7 000      | 6 933      | 99,0 | 7 000      | 6 933      | 99,0 |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          |    |    |    | 79 396     | 40 069     | 50,5 | 79 396     | 40 069     | 50,5 |
|     |       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                     |    |    |    | 600        | 594        | 99,0 | 600        | 594        | 99,0 |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         |    |    |    | 23 880     | 12 848     | 53,8 | 23 880     | 12 848     | 53,8 |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                           |    |    |    | 41 660     | 13 934     | 33,4 | 41 660     | 13 934     | 33,4 |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                 |    |    |    | 29 700     | 16 453     | 55,4 | 29 700     | 16 453     | 55,4 |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 |    |    |    | 2 525      | 314        | 12,4 | 2 525      | 314        | 12,4 |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 |    |    |    | 41 740     | 26 843     | 64,3 | 41 740     | 26 843     | 64,3 |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                   |    |    |    | 1 450      | 894        | 61,7 | 1 450      | 894        | 61,7 |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |    |    |    | 5 210      | 2 557      | 49,1 | 5 210      | 2 557      | 49,1 |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |    |    |    | 5 260      | 2 340      | 44,5 | 5 260      | 2 340      | 44,5 |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |    |    |    | 3 270      | 2 406      | 73,6 | 3 270      | 2 406      | 73,6 |
|     |       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                            |    |    |    | 2 000      | -          | -    | 2 000      | -          | 0,0  |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                  |    |    |    | 3 500      | 1 858      | 53,1 | 3 500      | 1 858      | 53,1 |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        |    |    |    | 137 152    | 102 864    | 75,0 | 137 152    | 102 864    | 75,0 |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                       | 5. | 6. | 7. | 8.               | 9.               | 10.         | 11.              | 12.              | 13.         |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|    |       | 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                |    |    |    | 12 500           | 7 170            | 57,4        | 12 500           | 7 170            | 57,4        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych<br>do sprzętu drukarskiego i<br>urządzeń kserograficznych |    |    |    | 4 016            | 983              | 24,5        | 4 016            | 983              | 24,5        |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów<br>komputerowych, w tym<br>programów i licencji                         |    |    |    | 9 500            | 4 364            | 45,9        | 9 500            | 4 364            | 45,9        |
|    |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                  |    |    |    | 6 000            | 4 746            | 79,1        | 6 000            | 4 746            | 79,1        |
|    | 80111 |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                |    |    |    | <b>2 227 095</b> | <b>1 046 724</b> | <b>47,0</b> | <b>2 227 095</b> | <b>1 046 724</b> | <b>47,0</b> |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń (bez nagród)                              |    |    |    | 45 990           | 23 647           | 51,4        | 45 990           | 23 647           | 51,4        |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                     |    |    |    | 1 516 417        | 670 495          | 44,2        | 1 516 417        | 670 495          | 44,2        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                        |    |    |    | 103 827          | 102 434          | 98,7        | 103 827          | 102 434          | 98,7        |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                    |    |    |    | 247 803          | 106 449          | 43,0        | 247 803          | 106 449          | 43,0        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                 |    |    |    | 40 371           | 17 220           | 42,7        | 40 371           | 17 220           | 42,7        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                        |    |    |    | 60 620           | 16 716           | 27,6        | 60 620           | 16 716           | 27,6        |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                       |    |    |    | 5 100            | 1 985            | 38,9        | 5 100            | 1 985            | 38,9        |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                            |    |    |    | 42 190           | 11 115           | 26,3        | 42 190           | 11 115           | 26,3        |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                  |    |    |    | 20 900           | 4 146            | 19,8        | 20 900           | 4 146            | 19,8        |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                  |    |    |    | 2 450            | 261              | 10,7        | 2 450            | 261              | 10,7        |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                  |    |    |    | 26 100           | 14 417           | 55,2        | 26 100           | 14 417           | 55,2        |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci<br>internet                                                 |    |    |    | 1 950            | 822              | 42,2        | 1 950            | 822              | 42,2        |
|    |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej              |    |    |    | 1 120            | 876              | 78,2        | 1 120            | 876              | 78,2        |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej            |    |    |    | 6 150            | 1 944            | 31,6        | 6 150            | 1 944            | 31,6        |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                 |    |    |    | 3 030            | 1 182            | 39,0        | 3 030            | 1 182            | 39,0        |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                   |    |    |    | 1 000            | -                | -           | 1 000            | -                | 0,0         |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                      |    |    |    | 93 017           | 69 763           | 75,0        | 93 017           | 69 763           | 75,0        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                                       | 5. | 6. | 7. | 8.                | 9.               | 10.         | 11.               | 12.              | 13.         |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|    |              | 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                |    |    |    | 1 000             | 700              | 70,0        | 1 000             | 700              | 70,0        |
|    |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych<br>do sprzętu drukarskiego i<br>urządzeń kserograficznych |    |    |    | 2 060             | 63               | 3,1         | 2 060             | 63               | 3,1         |
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów<br>komputerowych, w tym<br>programów i licencji                         |    |    |    | 6 000             | 2 489            | 41,5        | 6 000             | 2 489            | 41,5        |
|    | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                            |    |    |    | <b>10 179 147</b> | <b>5 350 210</b> | <b>52,6</b> | <b>10 179 147</b> | <b>5 350 210</b> | <b>52,6</b> |
|    |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu<br>dla niepublicznej jednostki<br>systemu oświaty           |    |    |    | 1 150 000         | 590 367          | 51,3        | 1 150 000         | 590 367          | 51,3        |
|    |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń (bez nagród)                              |    |    |    | 72 500            | 31 321           | 43,2        | 72 500            | 31 321           | 43,2        |
|    |              | 4010 | wynagrodzenie osobowe<br>pracowników                                                     |    |    |    | 5 641 216         | 2 766 542        | 49,0        | 5 641 216         | 2 766 542        | 49,0        |
|    |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                        |    |    |    | 412 238           | 391 543          | 95,0        | 412 238           | 391 543          | 95,0        |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                    |    |    |    | 925 658           | 437 088          | 47,2        | 925 658           | 437 088          | 47,2        |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                 |    |    |    | 146 197           | 72 789           | 49,8        | 146 197           | 72 789           | 49,8        |
|    |              | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                   |    |    |    | 10 000            | -                | -           | 10 000            | -                | 0,0         |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |    |    |    | 37 968            | 20 564           | 54,2        | 37 968            | 20 564           | 54,2        |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                       |    |    |    | 242 900           | 123 630          | 50,9        | 242 900           | 123 630          | 50,9        |
|    |              | 4230 | zakup leków i materiałów<br>medycznych                                                   |    |    |    | 3 400             | 171              | 5,0         | 3 400             | 171              | 5,0         |
|    |              | 4240 | zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                       |    |    |    | 75 150            | 35 059           | 46,7        | 75 150            | 35 059           | 46,7        |
|    |              | 4260 | zakup energii                                                                            |    |    |    | 401 425           | 234 075          | 58,3        | 401 425           | 234 075          | 58,3        |
|    |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                  |    |    |    | 150 000           | 89 769           | 59,8        | 150 000           | 89 769           | 59,8        |
|    |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                  |    |    |    | 11 650            | 2 443            | 21,0        | 11 650            | 2 443            | 21,0        |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                  |    |    |    | 334 285           | 172 842          | 51,7        | 334 285           | 172 842          | 51,7        |
|    |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci<br>internet                                                 |    |    |    | 8 100             | 2 398            | 29,6        | 8 100             | 2 398            | 29,6        |
|    |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej              |    |    |    | 3 500             | 1 741            | 49,7        | 3 500             | 1 741            | 49,7        |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej            |    |    |    | 26 900            | 10 518           | 39,1        | 26 900            | 10 518           | 39,1        |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.             | 9.             | 10.         | 11.            | 12.            | 13.         |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |    |    |    | 26 600         | 12 136         | 45,6        | 26 600         | 12 136         | 45,6        |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                             |    |    |    | 9 000          | -              | -           | 9 000          | -              | 0,0         |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |    |    |    | 408 525        | 325 352        | 79,6        | 408 525        | 325 352        | 79,6        |
|    |       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        |    |    |    | 10             | 10             | 100,0       | 10             | 10             | 100,0       |
|    |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |    |    |    | 11 700         | 2 092          | 17,9        | 11 700         | 2 092          | 17,9        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 16 450         | 1 366          | 8,3         | 16 450         | 1 366          | 8,3         |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |    |    |    | 53 775         | 26 394         | 49,1        | 53 775         | 26 394         | 49,1        |
|    | 80121 |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                            |    |    |    | <b>869 882</b> | <b>442 287</b> | <b>50,8</b> | <b>869 882</b> | <b>442 287</b> | <b>50,8</b> |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                           |    |    |    | 26 840         | 14 580         | 54,3        | 26 840         | 14 580         | 54,3        |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |    |    |    | 549 909        | 236 461        | 43,0        | 549 909        | 236 461        | 43,0        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |    |    |    | 34 709         | 34 709         | 100,0       | 34 709         | 34 709         | 100,0       |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |    |    |    | 93 168         | 41 899         | 45,0        | 93 168         | 41 899         | 45,0        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |    |    |    | 15 387         | 6 923          | 45,0        | 15 387         | 6 923          | 45,0        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |    |    |    | 11 905         | 4 512          | 37,9        | 11 905         | 4 512          | 37,9        |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |    |    |    | 650            | -              | -           | 650            | -              | -           |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                      |    |    |    | 34 320         | 23 480         | 68,4        | 34 320         | 23 480         | 68,4        |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            |    |    |    | 47 900         | 39 543         | 82,6        | 47 900         | 39 543         | 82,6        |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            |    |    |    | 425            | 425            | 100,0       | 425            | 425            | 100,0       |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            |    |    |    | 10 043         | 8 080          | 80,5        | 10 043         | 8 080          | 80,5        |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              |    |    |    | 250            | -              | -           | 250            | -              | -           |
|    |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |    |    |    | 820            | 813            | 99,1        | 820            | 813            | 99,1        |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 2 150          | 149            | 6,9         | 2 150          | 149            | 6,9         |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                | 5. | 6. | 7. | 8.             | 9.             | 10.         | 11.            | 12.            | 13.         |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                          |    |    |    | 700            | 496            | 70,9        | 700            | 496            | 70,9        |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  |    |    |    | 40 206         | 30 154         | 75,0        | 40 206         | 30 154         | 75,0        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych |    |    |    | 500            | 63             | 12,6        | 500            | 63             | 12,6        |
|    | 80123 |      | <b>Licea profilowane</b>                                                          |    |    |    | <b>84 507</b>  | <b>46 127</b>  | <b>54,6</b> | <b>84 507</b>  | <b>46 127</b>  | <b>54,6</b> |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                          |    |    |    | 132            | 79             | 59,8        | 132            | 79             | 59,8        |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 |    |    |    | 53 418         | 27 630         | 51,7        | 53 418         | 27 630         | 51,7        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    |    |    |    | 3 894          | 3 894          | 100,0       | 3 894          | 3 894          | 100,0       |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                |    |    |    | 8 620          | 4 449          | 51,6        | 8 620          | 4 449          | 51,6        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                          |    |    |    | 1 388          | 934            | 67,3        | 1 388          | 934            | 67,3        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                    |    |    |    | 1 260          | 843            | 66,9        | 1 260          | 843            | 66,9        |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                   |    |    |    | 1 275          | 1 074          | 84,2        | 1 275          | 1 074          | 84,2        |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                     |    |    |    | 3 060          | 2 162          | 70,7        | 3 060          | 2 162          | 70,7        |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                           |    |    |    | 75             | 18             | 24,0        | 75             | 18             | 24,0        |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                           |    |    |    | 7 500          | 2 340          | 31,2        | 7 500          | 2 340          | 31,2        |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej           |    |    |    | 300            | 101            | 33,7        | 300            | 101            | 33,7        |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                          |    |    |    | 105            | 55             | 52,4        | 105            | 55             | 52,4        |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  |    |    |    | 3 280          | 2 460          | 75,0        | 3 280          | 2 460          | 75,0        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych |    |    |    | 75             | -              | -           | 75             | -              | 0,0         |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                        |    |    |    | 125            | 88             | 70,4        | 125            | 88             | 70,4        |
|    | 80124 |      | <b>Licea profilowane specjalne</b>                                                |    |    |    | <b>553 666</b> | <b>272 814</b> | <b>49,3</b> | <b>553 666</b> | <b>272 814</b> | <b>49,3</b> |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.                | 9.               | 10.         | 11.               | 12.              | 13.         |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                           |    |    |    | 19 550            | 10 620           | 54,3        | 19 550            | 10 620           | 54,3        |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |    |    |    | 369 109           | 158 717          | 43,0        | 369 109           | 158 717          | 43,0        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |    |    |    | 26 997            | 26 997           | 100,0       | 26 997            | 26 997           | 100,0       |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |    |    |    | 63 262            | 28 116           | 44,4        | 63 262            | 28 116           | 44,4        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |    |    |    | 10 447            | 4 628            | 44,3        | 10 447            | 4 628            | 44,3        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |    |    |    | 8 860             | 4 370            | 49,3        | 8 860             | 4 370            | 49,3        |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |    |    |    | 820               | 650              | 79,3        | 820               | 650              | 79,3        |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                      |    |    |    | 15 228            | 9 624            | 63,2        | 15 228            | 9 624            | 63,2        |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            |    |    |    | 4 200             | 1 534            | 36,5        | 4 200             | 1 534            | 36,5        |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            |    |    |    | 350               | 350              | 100,0       | 350               | 350              | 100,0       |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            |    |    |    | 6 700             | 6 700            | 100,0       | 6 700             | 6 700            | 100,0       |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              |    |    |    | 420               | 342              | 81,4        | 420               | 342              | 81,4        |
|    |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |    |    |    | 540               | 95               | 17,6        | 540               | 95               | 17,6        |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 1 020             | 1 020            | 100,0       | 1 020             | 1 020            | 100,0       |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |    |    |    | 640               | 334              | 52,2        | 640               | 334              | 52,2        |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |    |    |    | 24 923            | 18 692           | 75,0        | 24 923            | 18 692           | 75,0        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 600               | 25               | 4,2         | 600               | 25               | 4,2         |
|    | 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                             |    |    |    | <b>10 029 361</b> | <b>5 485 396</b> | <b>54,7</b> | <b>10 029 361</b> | <b>5 485 396</b> | <b>54,7</b> |
|    |       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           |    |    |    | 403 000           | 170 585          | 42,3        | 403 000           | 170 585          | 42,3        |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                           |    |    |    | 78 681            | 41 311           | 52,5        | 78 681            | 41 311           | 52,5        |
|    |       | 3267 | inne formy pomocy dla uczniów                                                      |    |    |    | 66 130            | 53 327           | 80,6        | 66 130            | 53 327           | 80,6        |



| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                                      | 5. | 6. | 7. | 8.        | 9.        | 10.  | 11.       | 12.       | 13.  |
|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|    |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |    |    |    | 5 888 514 | 2 949 126 | 50,1 | 5 888 514 | 2 949 126 | 50,1 |
|    |    | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          |    |    |    | 443 657   | 422 468   | 95,2 | 443 657   | 422 468   | 95,2 |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      |    |    |    | 974 239   | 499 106   | 51,2 | 974 239   | 499 106   | 51,2 |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                |    |    |    | 156 511   | 79 139    | 50,6 | 156 511   | 79 139    | 50,6 |
|    |    | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        |    |    |    | 8 400     | 3 984     | 47,4 | 8 400     | 3 984     | 47,4 |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |    |    |    | 84 930    | 40 010    | 47,1 | 84 930    | 40 010    | 47,1 |
|    |    | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |    |    |    | 16 740    | 11 471    | 68,5 | 16 740    | 11 471    | 68,5 |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          |    |    |    | 208 460   | 91 817    | 44,0 | 208 460   | 91 817    | 44,0 |
|    |    | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                          |    |    |    | 829       | 213       | 25,7 | 829       | 213       | 25,7 |
|    |    | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                     |    |    |    | 1 300     | 745       | 57,3 | 1 300     | 745       | 57,3 |
|    |    | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         |    |    |    | 112 870   | 56 467    | 50,0 | 112 870   | 56 467    | 50,0 |
|    |    | 4260 | zakup energii                                                           |    |    |    | 364 580   | 278 358   | 76,4 | 364 580   | 278 358   | 76,4 |
|    |    | 4270 | zakup usług remontowych                                                 |    |    |    | 69 460    | 36 685    | 52,8 | 69 460    | 36 685    | 52,8 |
|    |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 |    |    |    | 14 100    | 7 066     | 50,1 | 14 100    | 7 066     | 50,1 |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 |    |    |    | 486 513   | 278 381   | 57,2 | 486 513   | 278 381   | 57,2 |
|    |    | 4307 | zakup usług pozostałych                                                 |    |    |    | 72 636    | 65 887    | 90,7 | 72 636    | 65 887    | 90,7 |
|    |    | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                   |    |    |    | 13 600    | 6 070     | 44,6 | 13 600    | 6 070     | 44,6 |
|    |    | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |    |    |    | 9 500     | 4 234     | 44,6 | 9 500     | 4 234     | 44,6 |
|    |    | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |    |    |    | 27 400    | 12 741    | 46,5 | 27 400    | 12 741    | 46,5 |
|    |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |    |    |    | 12 250    | 7 388     | 60,3 | 12 250    | 7 388     | 60,3 |
|    |    | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                            |    |    |    | 9 500     | 6 847     | 72,1 | 9 500     | 6 847     | 72,1 |
|    |    | 4427 | podróże służbowe zagraniczne                                            |    |    |    | 9 033     | 8 869     | 98,2 | 9 033     | 8 869     | 98,2 |
|    |    | 4430 | różne opłaty i składki                                                  |    |    |    | 15 060    | 2 431     | 16,1 | 15 060    | 2 431     | 16,1 |
|    |    | 4437 | różne opłaty i składki                                                  |    |    |    | 4 143     | 1 935     | 46,7 | 4 143     | 1 935     | 46,7 |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        |    |    |    | 412 848   | 311 481   | 75,4 | 412 848   | 311 481   | 75,4 |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                       | 5. | 6. | 7. | 8.               | 9.             | 10.         | 11.              | 12.            | 13.         |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
|    |       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                 |    |    |    | 10 000           | 9 855          | 98,6        | 10 000           | 9 855          | 98,6        |
|    |       | 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                |    |    |    | 5 060            | 1 295          | 25,6        | 5 060            | 1 295          | 25,6        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych<br>do sprzętu drukarskiego i<br>urządzeń kserograficznych |    |    |    | 9 040            | 2 026          | 22,4        | 9 040            | 2 026          | 22,4        |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów<br>komputerowych, w tym<br>programów i licencji                         |    |    |    | 40 377           | 24 078         | 59,6        | 40 377           | 24 078         | 59,6        |
|    | 80134 |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                         |    |    |    | <b>1 295 476</b> | <b>715 225</b> | <b>55,2</b> | <b>1 295 476</b> | <b>715 225</b> | <b>55,2</b> |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń (bez nagród)                              |    |    |    | 21 450           | 11 007         | 51,3        | 21 450           | 11 007         | 51,3        |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                     |    |    |    | 808 750          | 475 111        | 58,7        | 808 750          | 475 111        | 58,7        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                        |    |    |    | 50 830           | 50 817         | 100,0       | 50 830           | 50 817         | 100,0       |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                    |    |    |    | 130 998          | 54 681         | 41,7        | 130 998          | 54 681         | 41,7        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                 |    |    |    | 21 310           | 9 223          | 43,3        | 21 310           | 9 223          | 43,3        |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |    |    |    | 2 100            | 1 679          | 80,0        | 2 100            | 1 679          | 80,0        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                        |    |    |    | 44 000           | 10 831         | 24,6        | 44 000           | 10 831         | 24,6        |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                       |    |    |    | 56 065           | 9 064          | 16,2        | 56 065           | 9 064          | 16,2        |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                            |    |    |    | 44 380           | 37 522         | 84,5        | 44 380           | 37 522         | 84,5        |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                  |    |    |    | 29 300           | 2 239          | 7,6         | 29 300           | 2 239          | 7,6         |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                  |    |    |    | 800              | 213            | 26,6        | 800              | 213            | 26,6        |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                  |    |    |    | 22 583           | 12 269         | 54,3        | 22 583           | 12 269         | 54,3        |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci<br>internet                                                 |    |    |    | 200              | 96             | 48,0        | 200              | 96             | 48,0        |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej            |    |    |    | 2 200            | 966            | 43,9        | 2 200            | 966            | 43,9        |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                 |    |    |    | 1 485            | 287            | 19,3        | 1 485            | 287            | 19,3        |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                   |    |    |    | 500              | -              | -           | 500              | -              | 0,0         |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                      |    |    |    | 52 125           | 39 094         | 75,0        | 52 125           | 39 094         | 75,0        |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                      | 5. | 6. | 7. | 8.                | 9.               | 10.         | 11.               | 12.              | 13.         |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|    |       | 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                               |    |    |    | 500               | -                | -           | 500               | -                | 0,0         |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych<br>do sprzętu drukarskiego i<br>urządzeń kserograficznych                |    |    |    | 1 775             | 38               | 2,1         | 1 775             | 38               | 2,1         |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów<br>komputerowych, w tym<br>programów i licencji                                        |    |    |    | 4 125             | 88               | 2,1         | 4 125             | 88               | 2,1         |
|    | 80140 |      | <b>Centra kształcenia<br/>ustawicznego i praktycznego<br/>oraz ośrodki dokształcania<br/>zawodowego</b> |    |    |    | <b>904 669</b>    | <b>472 590</b>   | <b>52,2</b> | <b>904 669</b>    | <b>472 590</b>   | <b>52,2</b> |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                    |    |    |    | 645 257           | 322 402          | 50,0        | 645 257           | 322 402          | 50,0        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                       |    |    |    | 46 056            | 40 408           | 87,7        | 46 056            | 40 408           | 87,7        |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                   |    |    |    | 105 076           | 43 329           | 41,2        | 105 076           | 43 329           | 41,2        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                |    |    |    | 16 886            | 7 005            | 41,5        | 16 886            | 7 005            | 41,5        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                       |    |    |    | 7 000             | 6 699            | 95,7        | 7 000             | 6 699            | 95,7        |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                                      |    |    |    | 5 000             | 1 185            | 23,7        | 5 000             | 1 185            | 23,7        |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                                           |    |    |    | 15 000            | 11 049           | 73,7        | 15 000            | 11 049           | 73,7        |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                 |    |    |    | 10 500            | 3 353            | 31,9        | 10 500            | 3 353            | 31,9        |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                |    |    |    | 1 000             | 490              | 49,0        | 1 000             | 490              | 49,0        |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                     |    |    |    | 48 894            | 36 670           | 75,0        | 48 894            | 36 670           | 75,0        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych<br>do sprzętu drukarskiego i<br>urządzeń kserograficznych                |    |    |    | 4 000             | -                | -           | 4 000             | -                | 0,0         |
|    | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                     |    |    |    | <b>145 000</b>    | <b>26 320</b>    | <b>18,2</b> | <b>145 000</b>    | <b>26 320</b>    | <b>18,2</b> |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                |    |    |    | 10 000            | -                | -           | 10 000            | -                | -           |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                 |    |    |    | 135 000           | 26 320           | 19,5        | 135 000           | 26 320           | 19,5        |
|    | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |    |    |    | <b>10 704 921</b> | <b>4 073 303</b> | <b>38,1</b> | <b>10 704 921</b> | <b>4 073 303</b> | <b>38,1</b> |

| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                                                                        | 5. | 6. | 7. | 8.      | 9.     | 10.   | 11.     | 12.    | 13.   |
|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
|    |    | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       |    |    |    | 6 000   | 6 000  | 100,0 | 6 000   | 6 000  | 100,0 |
|    |    | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |    |    |    | 94 000  | 93 500 | 99,5  | 94 000  | 93 500 | 99,5  |
|    |    | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                  |    |    |    | 15 000  | -      | -     | 15 000  | -      | -     |
|    |    | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             |    |    |    | 10 000  | -      | -     | 10 000  | -      | -     |
|    |    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |    |    |    | 125 960 | 30 607 | 24,3  | 125 960 | 30 607 | 24,3  |
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |    |    |    | 21 376  | 4 674  | 21,9  | 21 376  | 4 674  | 21,9  |
|    |    | 4115 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |    |    |    | 7 225   | -      | -     | 7 225   | -      | -     |
|    |    | 4116 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |    |    |    | 1 275   | -      | -     | 1 275   | -      | -     |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  |    |    |    | 3 090   | 750    | 24,3  | 3 090   | 750    | 24,3  |
|    |    | 4125 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  |    |    |    | 1 275   | -      | -     | 1 275   | -      | -     |
|    |    | 4126 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  |    |    |    | 225     | -      | -     | 225     | -      | -     |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |    |    |    | 2 345   | -      | -     | 2 345   | -      | -     |
|    |    | 4175 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |    |    |    | 299 200 | -      | -     | 299 200 | -      | -     |
|    |    | 4176 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |    |    |    | 52 800  | -      | -     | 52 800  | -      | -     |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |    |    |    | 72 000  | 9 274  | 12,9  | 72 000  | 9 274  | 12,9  |
|    |    | 4215 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |    |    |    | 94 350  | 4 496  | 4,8   | 94 350  | 4 496  | 4,8   |
|    |    | 4216 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |    |    |    | 16 650  | 793    | 4,8   | 16 650  | 793    | 4,8   |
|    |    | 4240 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                          |    |    |    | 198 337 | -      | -     | 198 337 | -      | 0,0   |
|    |    | 4245 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                          |    |    |    | 136 000 | -      | -     | 136 000 | -      | 0,0   |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                      | 5.               | 6.               | 7.          | 8.               | 9.               | 10.         | 11.               | 12.              | 13.         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|     |       | 4246 | zakup pomocy naukowych ,<br>dydaktycznych i książek                                                                                                                     |                  |                  |             | 24 000           | -                | -           | 24 000            | -                | 0,0         |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                 |                  |                  |             | 1 444 500        | 156 128          | 10,8        | 1 444 500         | 156 128          | 10,8        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 |                  |                  |             | 383 700          | 39 170           | 10,2        | 383 700           | 39 170           | 10,2        |
|     |       | 4305 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 |                  |                  |             | 367 710          | 32 459           | 8,8         | 367 710           | 32 459           | 8,8         |
|     |       | 4306 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 |                  |                  |             | 64 890           | 5 728            | 8,8         | 64 890            | 5 728            | 8,8         |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                  |                  |                  |             | 5 000            | 2 806            | 56,1        | 5 000             | 2 806            | 56,1        |
|     |       | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                                 |                  |                  |             | 1 460 613        | -                | -           | 1 460 613         | -                | 0,0         |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                           |                  |                  |             | 350 000          | 45 896           | 13,1        | 350 000           | 45 896           | 13,1        |
|     |       | 6055 | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                           |                  |                  |             | 4 630 290        | 3 094 869        | 66,8        | 4 630 290         | 3 094 869        | 66,8        |
|     |       | 6056 | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                           |                  |                  |             | 817 110          | 546 153          | 66,8        | 817 110           | 546 153          | 66,8        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                  | <b>2 776 996</b> | <b>2 586 404</b> | <b>93,1</b> | <b>7 694 954</b> | <b>3 162 516</b> | <b>41,1</b> | <b>10 471 950</b> | <b>5 748 920</b> | <b>54,9</b> |
|     | 85149 |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                     |                  |                  |             | <b>1 806 200</b> | <b>4 106</b>     | <b>0,2</b>  | <b>1 806 200</b>  | <b>4 106</b>     | <b>0,2</b>  |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                   |                  |                  |             | 50 000           | -                | -           | 50 000            | -                | -           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 |                  |                  |             | 1 756 200        | 4 106            | 0,2         | 1 756 200         | 4 106            | 0,2         |
|     | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne oraz świadczenia<br/>dla osób nie objętych<br/>obowiązkiem ubezpieczenia<br/>zdrowotnego</b>                                  | <b>2 776 996</b> | <b>2 586 404</b> | <b>93,1</b> |                  |                  |             | <b>2 776 996</b>  | <b>2 586 404</b> | <b>93,1</b> |
|     |       | 4130 | składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne                                                                                                                                   | 2 776 996        | 2 586 404        | 93,1        |                  |                  |             | 2 776 996         | 2 586 404        | 93,1        |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            |                  |                  |             | <b>5 888 754</b> | <b>3 158 410</b> | <b>53,6</b> | <b>5 888 754</b>  | <b>3 158 410</b> | <b>53,6</b> |
|     |       | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub pobranych w nadmiernej<br>wysokości                                                                  |                  |                  |             | 254              | 254              | 100,0       | 254               | 254              | 100,0       |
|     |       | 4160 | pokrycie ujemnego wyniku<br>finansowego i przejętych<br>zobowiązań po likwidowanych i<br>przekształcanych jednostkach<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych |                  |                  |             | 700 000          | 138 552          | 19,8        | 700 000           | 138 552          | 19,8        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                           | 5.      | 6.      | 7.   | 8.         | 9.        | 10.  | 11.        | 12.       | 13.  |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |         |         |      | 50 000     | 3 628     | 7,3  | 50 000     | 3 628     | 7,3  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |         |         |      | 17 600     | -         | -    | 17 600     | -         | 0,0  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |         |         |      | 77 000     | 15 976    | 20,7 | 77 000     | 15 976    | 20,7 |
|     |       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              |         |         |      | 3 000      | -         | -    | 3 000      | -         | 0,0  |
|     |       | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych |         |         |      | 5 030 000  | 3 000 000 | 59,6 | 5 030 000  | 3 000 000 | 59,6 |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |         |         |      | 10 900     | -         | -    | 10 900     | -         | -    |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | 285 625 | 142 142 | 49,8 | 22 384 402 | 7 843 882 | 35,0 | 22 670 027 | 7 986 024 | 35,2 |
|     | 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                     |         |         |      | 9 465 434  | 3 347 327 | 35,4 | 9 465 434  | 3 347 327 | 35,4 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                     |         |         |      | 37 790     | 15 760    | 41,7 | 37 790     | 15 760    | 41,7 |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                        |         |         |      | 236 174    | 64 800    | 27,4 | 236 174    | 64 800    | 27,4 |
|     |       | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                |         |         |      | 32 000     | 13 441    | 42,0 | 32 000     | 13 441    | 42,0 |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |         |         |      | 2 571 290  | 1 078 956 | 42,0 | 2 571 290  | 1 078 956 | 42,0 |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |         |         |      | 178 627    | 171 039   | 95,8 | 178 627    | 171 039   | 95,8 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |         |         |      | 408 053    | 172 212   | 42,2 | 408 053    | 172 212   | 42,2 |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |         |         |      | 63 200     | 26 973    | 42,7 | 63 200     | 26 973    | 42,7 |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |         |         |      | 6 000      | 1 600     | 26,7 | 6 000      | 1 600     | 26,7 |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |         |         |      | 481 430    | 144 980   | 30,1 | 481 430    | 144 980   | 30,1 |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                       |         |         |      | 253 700    | 76 492    | 30,2 | 253 700    | 76 492    | 30,2 |
|     |       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                          |         |         |      | 25 000     | 9 166     | 36,7 | 25 000     | 9 166     | 36,7 |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              |         |         |      | 25 000     | 746       | 3,0  | 25 000     | 746       | 3,0  |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                |         |         |      | 173 120    | 53 384    | 30,8 | 173 120    | 53 384    | 30,8 |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                | 5. | 6. | 7. | 8.               | 9.               | 10.         | 11.              | 12.              | 13.         |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|    |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                           |    |    |    | 150 500          | 87 358           | 58,0        | 150 500          | 87 358           | 58,0        |
|    |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                           |    |    |    | 7 150            | 2 011            | 28,1        | 7 150            | 2 011            | 28,1        |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           |    |    |    | 453 032          | 156 178          | 34,5        | 453 032          | 156 178          | 34,5        |
|    |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |    |    |    | 2 620 000        | 1 031 022        | 39,4        | 2 620 000        | 1 031 022        | 39,4        |
|    |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                             |    |    |    | 6 200            | 3 231            | 52,1        | 6 200            | 3 231            | 52,1        |
|    |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                             |    |    |    | 9 500            | 3 652            | 38,4        | 9 500            | 3 652            | 38,4        |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           |    |    |    | 19 740           | 7 828            | 39,7        | 19 740           | 7 828            | 39,7        |
|    |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                          |    |    |    | 10 800           | 4 229            | 39,2        | 10 800           | 4 229            | 39,2        |
|    |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                            |    |    |    | 20 600           | 6 743            | 32,7        | 20 600           | 6 743            | 32,7        |
|    |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |    |    |    | 112 143          | 111 743          | 99,6        | 112 143          | 111 743          | 99,6        |
|    |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   |    |    |    | 1 000            | 44               | 4,4         | 1 000            | 44               | 4,4         |
|    |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |    |    |    | 35 900           | 21 341           | 59,4        | 35 900           | 21 341           | 59,4        |
|    |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                |    |    |    | 5 200            | 180              | 3,5         | 5 200            | 180              | 3,5         |
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        |    |    |    | 24 300           | 15 891           | 65,4        | 24 300           | 15 891           | 65,4        |
|    |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |    |    |    | 1 473 285        | 41 880           | 2,8         | 1 473 285        | 41 880           | 2,84        |
|    |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |    |    |    | 24 700           | 24 447           | 99,0        | 24 700           | 24 447           | 99,0        |
|    | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     |    |    |    | <b>6 861 282</b> | <b>2 075 387</b> | <b>30,2</b> | <b>6 861 282</b> | <b>2 075 387</b> | <b>30,2</b> |
|    |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                          |    |    |    | 9 000            | 3 890            | 43,2        | 9 000            | 3 890            | 43,2        |
|    |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |    |    |    | 2 097 602        | 923 664          | 44,0        | 2 097 602        | 923 664          | 44,0        |
|    |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    |    |    |    | 138 695          | 138 695          | 100,0       | 138 695          | 138 695          | 100,0       |



| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.      | 9.      | 10.   | 11.     | 12.     | 13.   |
|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
|    |    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |    |    |    | 349 399 | 158 504 | 45,4  | 349 399 | 158 504 | 45,4  |
|    |    | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |    |    |    | 55 227  | 24 892  | 45,1  | 55 227  | 24 892  | 45,1  |
|    |    | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   |    |    |    | 28 000  | 17 022  | 60,8  | 28 000  | 17 022  | 60,8  |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           |    |    |    | 3 800   | 3 400   | 89,5  | 3 800   | 3 400   | 89,5  |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |    |    |    | 540 933 | 290 842 | 53,8  | 540 933 | 290 842 | 53,8  |
|    |    | 4220 | zakup środków żywności                                                             |    |    |    | 379 000 | 128 694 | 34,0  | 379 000 | 128 694 | 34,0  |
|    |    | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                |    |    |    | 80 000  | 28 074  | 35,1  | 80 000  | 28 074  | 35,1  |
|    |    | 4260 | zakup energii                                                                      |    |    |    | 230 000 | 129 604 | 56,3  | 230 000 | 129 604 | 56,3  |
|    |    | 4270 | zakup usług remontowych                                                            |    |    |    | 110 000 | 31 460  | 28,6  | 110 000 | 31 460  | 28,6  |
|    |    | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            |    |    |    | 3 000   | 2 298   | 76,6  | 3 000   | 2 298   | 76,6  |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            |    |    |    | 125 541 | 61 195  | 48,7  | 125 541 | 61 195  | 48,7  |
|    |    | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              |    |    |    | 2 000   | 396     | 19,8  | 2 000   | 396     | 19,8  |
|    |    | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |    |    |    | 5 000   | 1 620   | 32,4  | 5 000   | 1 620   | 32,4  |
|    |    | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 19 000  | 7 286   | 38,3  | 19 000  | 7 286   | 38,3  |
|    |    | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |    |    |    | 4 000   | 856     | 21,4  | 4 000   | 856     | 21,4  |
|    |    | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |    |    |    | 2 000   | -       | -     | 2 000   | -       | 0,0   |
|    |    | 4430 | różne opłaty i składki                                                             |    |    |    | 25 000  | 3 364   | 13,5  | 25 000  | 3 364   | 13,5  |
|    |    | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |    |    |    | 67 320  | 66 612  | 98,9  | 67 320  | 66 612  | 98,9  |
|    |    | 4480 | podatek od nieruchomości                                                           |    |    |    | 43 067  | 43 067  | 100,0 | 43 067  | 43 067  | 100,0 |
|    |    | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        |    |    |    | 543     | 543     | 100,0 | 543     | 543     | 100,0 |
|    |    | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |    |    |    | 5 500   | 2 807   | 51,0  | 5 500   | 2 807   | 51,0  |
|    |    | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 3 000   | 26      | 0,9   | 3 000   | 26      | 0,9   |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                  | 5.             | 6.             | 7.          | 8.               | 9.               | 10.         | 11.              | 12.              | 13.         |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                          |                |                |             | 10 000           | 6 576            | 65,8        | 10 000           | 6 576            | 65,8        |
|    |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          |                |                |             | 2 524 655        | -                | -           | 2 524 655        | -                | 0,0         |
|    | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                             | <b>285 625</b> | <b>142 142</b> | <b>49,8</b> |                  |                  |             | <b>285 625</b>   | <b>142 142</b>   | <b>49,8</b> |
|    |              | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 285 625        | 142 142        | 49,8        | -                |                  |             | 285 625          | 142 142          | 49,8        |
|    | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                            |                |                |             | <b>3 931 785</b> | <b>1 642 404</b> | <b>41,8</b> | <b>3 931 785</b> | <b>1 642 404</b> | <b>41,8</b> |
|    |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                               |                |                |             | 3 384 422        | 1 427 038        | 42,2        | 3 384 422        | 1 427 038        | 42,2        |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |                |                |             | 19 300           | 8 350            | 43,3        | 19 300           | 8 350            | 43,3        |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                            |                |                |             | 3 063            | 1 332            | 43,5        | 3 063            | 1 332            | 43,5        |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                            |                |                |             | 125 000          | 54 351           | 43,5        | 125 000          | 54 351           | 43,5        |
|    |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                |                |             | 400 000          | 151 333          | 37,8        | 400 000          | 151 333          | 37,8        |
|    | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                             |                |                |             | <b>1 338 626</b> | <b>617 986</b>   | <b>46,2</b> | <b>1 338 626</b> | <b>617 986</b>   | <b>46,2</b> |
|    |              | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości       |                |                |             | 1 025            | 1 025            | 100,0       | 1 025            | 1 025            | 100,0       |
|    |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         |                |                |             | 3 000            | 750              | 25,0        | 3 000            | 750              | 25,0        |
|    |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   |                |                |             | 824 682          | 381 407          | 46,2        | 824 682          | 381 407          | 46,2        |
|    |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      |                |                |             | 62 560           | 52 171           | 83,4        | 62 560           | 52 171           | 83,4        |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |                |                |             | 134 452          | 63 290           | 47,1        | 134 452          | 63 290           | 47,1        |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                            |                |                |             | 21 335           | 9 903            | 46,4        | 21 335           | 9 903            | 46,4        |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                            |                |                |             | 18 000           | 4 000            | 22,2        | 18 000           | 4 000            | 22,2        |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                      |                |                |             | 47 500           | 9 972            | 21,0        | 47 500           | 9 972            | 21,0        |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                    | 5. | 6. | 7. | 8.             | 9.             | 10.         | 11.            | 12.            | 13.         |
|----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                                         |    |    |    | 12 500         | 6 319          | 50,6        | 12 500         | 6 319          | 50,6        |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                               |    |    |    | 9 000          | 873            | 9,7         | 9 000          | 873            | 9,7         |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                               |    |    |    | 1 000          | 447            | 44,7        | 1 000          | 447            | 44,7        |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                               |    |    |    | 99 195         | 37 148         | 37,4        | 99 195         | 37 148         | 37,4        |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 |    |    |    | 2 000          | 824            | 41,2        | 2 000          | 824            | 41,2        |
|    |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 |    |    |    | 3 600          | 1 458          | 40,5        | 3 600          | 1 458          | 40,5        |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               |    |    |    | 18 000         | 5 265          | 29,3        | 18 000         | 5 265          | 29,3        |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                              |    |    |    | 2 000          | 1 275          | 63,8        | 2 000          | 1 275          | 63,8        |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                |    |    |    | 5 350          | 40             | 0,7         | 5 350          | 40             | 0,7         |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      |    |    |    | 22 770         | 19 000         | 83,4        | 22 770         | 19 000         | 83,4        |
|    |       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                              |    |    |    | 2 200          | 933            | 42,4        | 2 200          | 933            | 42,4        |
|    |       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       |    |    |    | 470            | -              | -           | 470            | -              | -           |
|    |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   |    |    |    | 20 000         | 10 929         | 54,6        | 20 000         | 10 929         | 54,6        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    |    |    |    | 7 000          | 3 120          | 44,6        | 7 000          | 3 120          | 44,6        |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                            |    |    |    | 20 987         | 7 837          | 37,3        | 20 987         | 7 837          | 37,3        |
|    | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |    |    |    | <b>374 029</b> | <b>108 421</b> | <b>29,0</b> | <b>374 029</b> | <b>108 421</b> | <b>29,0</b> |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |    |    |    | 143 694        | 44 282         | 30,8        | 143 694        | 44 282         | 30,8        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        |    |    |    | 6 623          | 6 622          | 100,0       | 6 623          | 6 622          | 100,0       |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    |    |    |    | 15 836         | 6 574          | 41,5        | 15 836         | 6 574          | 41,5        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                              |    |    |    | 3 000          | 1 024          | 34,1        | 3 000          | 1 024          | 34,1        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |    |    |    | 61 000         | 11 011         | 18,1        | 61 000         | 11 011         | 18,1        |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                         | 5. | 6. | 7. | 8.      | 9.     | 10.   | 11.     | 12.    | 13.   |
|----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
|    |       | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                     |    |    |    | 29 000  | 11 985 | 41,3  | 29 000  | 11 985 | 41,3  |
|    |       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                        |    |    |    | 400     | 104    | 26,0  | 400     | 104    | 26,0  |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                              |    |    |    | 21 000  | 6 098  | 29,0  | 21 000  | 6 098  | 29,0  |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                    |    |    |    | 43 500  | 365    | 0,8   | 43 500  | 365    | 0,8   |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |    |    |    | 600     | -      | -     | 600     | -      | 0,0   |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    |    |    |    | 31 116  | 12 749 | 41,0  | 31 116  | 12 749 | 41,0  |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      |    |    |    | 300     | 161    | 53,7  | 300     | 161    | 53,7  |
|    |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      |    |    |    | 1 000   | 366    | 36,6  | 1 000   | 366    | 36,6  |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    |    |    |    | 4 000   | 894    | 22,4  | 4 000   | 894    | 22,4  |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |    |    |    | 1 500   | -      | -     | 1 500   | -      | 0,0   |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                     |    |    |    | 3 500   | -      | -     | 3 500   | -      | 0,0   |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |    |    |    | 3 960   | 3 960  | 100,0 | 3 960   | 3 960  | 100,0 |
|    |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |    |    |    | 2 500   | 1 232  | 49,3  | 2 500   | 1 232  | 49,3  |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         |    |    |    | 500     | 52     | 10,4  | 500     | 52     | 10,4  |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 |    |    |    | 1 000   | 942    | 94,2  | 1 000   | 942    | 94,2  |
|    | 85226 |      | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>                                                                                                      |    |    |    | 1 600   | -      | -     | 1 600   | -      | -     |
|    |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |    |    |    | 1 600   | -      | -     | 1 600   | -      | -     |
|    | 85233 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            |    |    |    | 7 100   | 2 993  | 42,2  | 7 100   | 2 993  | 42,2  |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    |    |    |    | 7 100   | 2 993  | 42,2  | 7 100   | 2 993  | 42,2  |
|    | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |    |    |    | 404 546 | 49 364 | 12,2  | 404 546 | 49 364 | 12,2  |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                            | 5.      | 6.      | 7.   | 8.         | 9.        | 10.  | 11.        | 12.       | 13.  |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|
|     |       | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           |         |         |      | 23 900     | 6 400     | 26,8 | 23 900     | 6 400     | 26,8 |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |         |         |      | 320 100    | 22 991    | 7,2  | 320 100    | 22 991    | 7,2  |
|     |       | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |         |         |      | 6 000      | -         | -    | 6 000      | -         | 0,0  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |         |         |      | 624        | -         | -    | 624        | -         | -    |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      |         |         |      | 98         | -         | -    | 98         | -         | -    |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |         |         |      | 4 000      | -         | -    | 4 000      | -         | -    |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |         |         |      | 23 000     | 4 894     | 21,3 | 23 000     | 4 894     | 21,3 |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                        |         |         |      | 14 400     | 12 244    | 85,0 | 14 400     | 12 244    | 85,0 |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                 |         |         |      | 10 000     | 2 602     | 26,0 | 10 000     | 2 602     | 26,0 |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                       |         |         |      | 724        | -         | -    | 724        | -         | -    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |         |         |      | 1 300      | 233       | 17,9 | 1 300      | 233       | 17,9 |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                                     |         |         |      | 400        | -         | -    | 400        | -         | -    |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | 446 800 | 199 837 | 44,7 | 11 227 518 | 4 441 731 | 39,6 | 11 674 318 | 4 641 568 | 39,8 |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                              |         |         |      | 628 810    | 105 897   | 16,8 | 628 810    | 105 897   | 16,8 |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |         |         |      | 326 383    | 102 750   | 31,5 | 326 383    | 102 750   | 31,5 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                                                                                      |         |         |      | 353        | -         | -    | 353        | -         | 0,0  |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                | 5.             | 6.             | 7.          | 8.             | 9.             | 10.          | 11.            | 12.            | 13.          |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |                |                |             | 9 162          | -              | -            | 9 162          | -              | 0,0          |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                          |                |                |             | 1 441          | -              | -            | 1 441          | -              | 0,0          |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |                |                |             | 58 800         | -              | -            | 58 800         | -              | 0,0          |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |                |                |             | 76 028         | 2 001          | 2,6          | 76 028         | 2 001          | 2,6          |
|    |       | 4220 | zakup środków żywności                                                                            |                |                |             | 40 320         | -              | -            | 40 320         | -              | 0,0          |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                                     |                |                |             | 15 095         | 1 052          | 7,0          | 15 095         | 1 052          | 7,0          |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                           |                |                |             | 7 636          | -              | -            | 7 636          | -              | 0,0          |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                           |                |                |             | 13 860         | 94             | 0,7          | 13 860         | 94             | 0,7          |
|    |       | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |                |                |             | 78 332         | -              | -            | 78 332         | -              | 0,0          |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                |                |                |             | 1 000          | -              | -            | 1 000          | -              | 0,0          |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        |                |                |             | 400            | -              | -            | 400            | -              | 0,0          |
|    | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                            | <b>446 800</b> | <b>199 837</b> | <b>44,7</b> | <b>178 145</b> | <b>104 642</b> | <b>58,7</b>  | <b>624 945</b> | <b>304 479</b> | <b>48,7</b>  |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 273 430        | 119 568        | 43,7        | 139 730        | 77 769         | 55,7         | 413 160        | 197 337        | 47,8         |
|    |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 120         | 18 955         | 89,7        | 10 415         | 9 668          | 92,8         | 31 535         | 28 623         | 90,8         |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 52 190         | 19 558         | 37,5        | 20 720         | 12 446         | 60,1         | 72 910         | 32 004         | 43,9         |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 9 150          | 3 109          | 34,0        | 3 280          | 1 759          | 53,6         | 12 430         | 4 868          | 39,2         |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 74 410         | 28 893         | 38,8        |                |                |              | 74 410         | 28 893         | 38,8         |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000         | 4 879          | 48,8        |                |                |              | 10 000         | 4 879          | 48,8         |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 500          | 4 875          | 75,0        | 4 000          | 3 000          | 75,0         | 10 500         | 7 875          | 75,0         |
|    | 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                     |                |                |             | <b>2 038</b>   | <b>2 037</b>   | <b>100,0</b> | <b>2 038</b>   | <b>2 037</b>   | <b>100,0</b> |
|    |       | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości     |                |                |             | 2 038          | 2 037          | 100,0        | 2 038          | 2 037          | 100,0        |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                            | 5. | 6. | 7. | 8.        | 9.        | 10.   | 11.       | 12.       | 13.   |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|    | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                        |    |    |    | 9 542 479 | 4 165 426 | 43,7  | 9 542 479 | 4 165 426 | 43,7  |
|    |       | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |    |    |    | 30 645    | 30 645    | 100,0 | 30 645    | 30 645    | 100,0 |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                                      |    |    |    | 20 500    | 10 281    | 50,2  | 20 500    | 10 281    | 50,2  |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |    |    |    | 5 765 031 | 2 569 089 | 44,6  | 5 765 031 | 2 569 089 | 44,6  |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                |    |    |    | 397 051   | 343 394   | 86,5  | 397 051   | 343 394   | 86,5  |
|    |       | 4090 | honoraria                                                                                     |    |    |    | 13 500    | 8 208     | 60,8  | 13 500    | 8 208     | 60,8  |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |    |    |    | 913 153   | 438 633   | 48,0  | 913 153   | 438 633   | 48,0  |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                      |    |    |    | 147 283   | 69 200    | 47,0  | 147 283   | 69 200    | 47,0  |
|    |       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              |    |    |    | 46 016    | 19 863    | 43,2  | 46 016    | 19 863    | 43,2  |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      |    |    |    | 41 500    | 20 785    | 50,1  | 41 500    | 20 785    | 50,1  |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                |    |    |    | 237 810   | 21 709    | 9,1   | 237 810   | 21 709    | 9,1   |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                                 |    |    |    | 201 200   | 102 261   | 50,8  | 201 200   | 102 261   | 50,8  |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                       |    |    |    | 376 500   | 26 916    | 7,1   | 376 500   | 26 916    | 7,1   |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                       |    |    |    | 11 600    | 4 571     | 39,4  | 11 600    | 4 571     | 39,4  |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       |    |    |    | 406 140   | 77 974    | 19,2  | 406 140   | 77 974    | 19,2  |
|    |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         |    |    |    | 20 800    | 9 003     | 43,3  | 20 800    | 9 003     | 43,3  |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       |    |    |    | 70 000    | 25 470    | 36,4  | 70 000    | 25 470    | 36,4  |
|    |       | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                     |    |    |    | 12 360    | 6 134     | 49,6  | 12 360    | 6 134     | 49,6  |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                      |    |    |    | 20 500    | 4 772     | 23,3  | 20 500    | 4 772     | 23,3  |
|    |       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                  |    |    |    | 3 500     | -         | -     | 3 500     | -         | 0,0   |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                        |    |    |    | 30 000    | 4 029     | 13,4  | 30 000    | 4 029     | 13,4  |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              |    |    |    | 179 624   | 134 718   | 75,0  | 179 624   | 134 718   | 75,0  |
|    |       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                      |    |    |    | 19 935    | 9 968     | 50,0  | 19 935    | 9 968     | 50,0  |



| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                  | 5. | 6. | 7. | 8.             | 9.            | 10.        | 11.            | 12.           | 13.        |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
|    |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |    |    |    | 12 204         | 9 269         | 76,0       | 12 204         | 9 269         | 76,0       |
|    |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |    |    |    | 36 290         | 8 845         | 24,4       | 36 290         | 8 845         | 24,4       |
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          |    |    |    | 1 200          | 1 068         | 89,0       | 1 200          | 1 068         | 89,0       |
|    |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |    |    |    | 528 137        | 208 621       | 39,5       | 528 137        | 208 621       | 39,5       |
|    | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        |    |    |    | <b>876 046</b> | <b>63 729</b> | <b>7,3</b> | <b>876 046</b> | <b>63 729</b> | <b>7,3</b> |
|    |              | 3119 | świadczenia społeczne                                               |    |    |    | 13 434         | 10 915        | 81,2       | 13 434         | 10 915        | 81,2       |
|    |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |    |    |    | 6 375          | -             | -          | 6 375          | -             | -          |
|    |              | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |    |    |    | 127 446        | 31 446        | 24,7       | 127 446        | 31 446        | 24,7       |
|    |              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |    |    |    | 3 357          | -             | -          | 3 357          | -             | -          |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  |    |    |    | 969            | -             | -          | 969            | -             | -          |
|    |              | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  |    |    |    | 39 549         | 4 726         | 11,9       | 39 549         | 4 726         | 11,9       |
|    |              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  |    |    |    | 1 579          | -             | -          | 1 579          | -             | -          |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                            |    |    |    | 156            | -             | -          | 156            | -             | -          |
|    |              | 4128 | składki na Fundusz Pracy                                            |    |    |    | 6 329          | 762           | 12,0       | 6 329          | 762           | 12,0       |
|    |              | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                            |    |    |    | 252            | -             | -          | 252            | -             | -          |
|    |              | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe                                            |    |    |    | 182 982        | -             | -          | 182 982        | -             | -          |
|    |              | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                            |    |    |    | 9 691          | -             | -          | 9 691          | -             | -          |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      |    |    |    | 70 500         | -             | -          | 70 500         | -             | -          |
|    |              | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia                                      |    |    |    | 3 010          | -             | -          | 3 010          | -             | -          |
|    |              | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                      |    |    |    | 159            | -             | -          | 159            | -             | -          |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                             |    |    |    | 30 000         | -             | -          | 30 000         | -             | -          |
|    |              | 4308 | zakup usług pozostałych                                             |    |    |    | 330 698        | 6 343         | 1,9        | 330 698        | 6 343         | 1,9        |
|    |              | 4309 | zakup usług pozostałych                                             |    |    |    | 17 710         | -             | -          | 17 710         | -             | -          |
|    |              | 4358 | zakup usług dostępu do sieci Internet                               |    |    |    | 1 474          | -             | -          | 1 474          | -             | -          |
|    |              | 4359 | zakup usług dostępu do sieci internet                               |    |    |    | 78             | -             | -          | 78             | -             | -          |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.         | 9.        | 10.  | 11.        | 12.       | 13.   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
|     |       | 4368 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     |    |    |    | 1 470      | -         | -    | 1 470      | -         | -     |
|     |       | 4369 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     |    |    |    | 78         | -         | -    | 78         | -         | -     |
|     |       | 4378 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 1 470      | -         | -    | 1 470      | -         | -     |
|     |       | 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 78         | -         | -    | 78         | -         | -     |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |    |    |    | 500        | -         | -    | 500        | -         | -     |
|     |       | 4438 | różne opłaty i składki                                                             |    |    |    | 665        | -         | -    | 665        | -         | -     |
|     |       | 4439 | różne opłaty i składki                                                             |    |    |    | 35         | -         | -    | 35         | -         | -     |
|     |       | 4708 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |    |    |    | 18 940     | 9 537     | 50,4 | 18 940     | 9 537     | 50,4  |
|     |       | 4748 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 1 622      | -         | -    | 1 622      | -         | -     |
|     |       | 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 86         | -         | -    | 86         | -         | -     |
|     |       | 4758 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |    |    |    | 5 085      | -         | -    | 5 085      | -         | -     |
|     |       | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |    |    |    | 269        | -         | -    | 269        | -         | -     |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               |    |    |    | 17 816 239 | 5 114 250 | 28,7 | 17 816 239 | 5 114 250 | 28,71 |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                     |    |    |    | 8 307 365  | 2 324 849 | 28,0 | 8 307 365  | 2 324 849 | 27,99 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                           |    |    |    | 81 608     | 57 491    | 70,4 | 81 608     | 57 491    | 70,45 |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |    |    |    | 3 032 443  | 1 206 659 | 39,8 | 3 032 443  | 1 206 659 | 39,79 |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |    |    |    | 203 442    | 200 603   | 98,6 | 203 442    | 200 603   | 98,60 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |    |    |    | 500 619    | 238 772   | 47,7 | 500 619    | 238 772   | 47,70 |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |    |    |    | 82 267     | 39 208    | 47,7 | 82 267     | 39 208    | 47,66 |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           |    |    |    | 15 987     | 11 057    | 69,2 | 15 987     | 11 057    | 69,16 |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                  | 5. | 6. | 7. | 8.             | 9.            | 10.         | 11.            | 12.           | 13.         |
|----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                      |    |    |    | 124 240        | 47 602        | 38,3        | 124 240        | 47 602        | 38,31       |
|    |       | 4220 | zakup środków żywności                                                              |    |    |    | 324 300        | 183 202       | 56,5        | 324 300        | 183 202       | 56,49       |
|    |       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                 |    |    |    | 3 900          | 1 504         | 38,6        | 3 900          | 1 504         | 38,56       |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     |    |    |    | 3 079          | 531           | 17,2        | 3 079          | 531           | 17,25       |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                       |    |    |    | 93 050         | 77 622        | 83,4        | 93 050         | 77 622        | 83,42       |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                             |    |    |    | 69 900         | 40 926        | 58,5        | 69 900         | 40 926        | 58,55       |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                             |    |    |    | 2 550          | 2 020         | 79,2        | 2 550          | 2 020         | 79,22       |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                             |    |    |    | 165 900        | 48 029        | 29,0        | 165 900        | 48 029        | 28,95       |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                               |    |    |    | 2 420          | 1 154         | 47,7        | 2 420          | 1 154         | 47,69       |
|    |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej               |    |    |    | 4 208          | 2 897         | 68,8        | 4 208          | 2 897         | 68,85       |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             |    |    |    | 4 150          | 2 854         | 68,8        | 4 150          | 2 854         | 68,77       |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                            |    |    |    | 3 000          | 2 674         | 89,1        | 3 000          | 2 674         | 89,13       |
|    |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                              |    |    |    | 13 000         | 11 887        | 91,4        | 13 000         | 11 887        | 91,44       |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    |    |    |    | 186 102        | 139 577       | 75,0        | 186 102        | 139 577       | 75,00       |
|    |       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              |    |    |    | 3 600          | 2 322         | 64,5        | 3 600          | 2 322         | 64,50       |
|    |       | 4740 | zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 3 400          | 239           | 7,0         | 3 400          | 239           | 7,03        |
|    |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          |    |    |    | 9 200          | 6 019         | 65,4        | 9 200          | 6 019         | 65,42       |
|    |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          |    |    |    | 3 375 000      | -             | -           | 3 375 000      | -             | -           |
|    | 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                          |    |    |    | <b>182 811</b> | <b>85 744</b> | <b>46,9</b> | <b>182 811</b> | <b>85 744</b> | <b>46,9</b> |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                            |    |    |    | 5 700          | 3 120         | 54,7        | 5 700          | 3 120         | 54,7        |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   |    |    |    | 127 391        | 54 778        | 43,0        | 127 391        | 54 778        | 43,0        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      |    |    |    | 7 095          | 7 095         | 100,0       | 7 095          | 7 095         | 100,0       |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                  |    |    |    | 21 641         | 9 368         | 43,3        | 21 641         | 9 368         | 43,3        |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.               | 9.               | 10.         | 11.              | 12.              | 13.         |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |    |    |    | 3 547            | 1 658            | 46,7        | 3 547            | 1 658            | 46,7        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |    |    |    | 7 318            | 2 711            | 37,0        | 7 318            | 2 711            | 37,0        |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |    |    |    | 320              | -                | -           | 320              | -                | 0,0         |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            |    |    |    | 75               | -                | -           | 75               | -                | 0,0         |
|    |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 525              | 33               | 6,3         | 525              | 33               | 6,3         |
|    |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |    |    |    | 700              | 696              | 99,4        | 700              | 696              | 99,4        |
|    |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |    |    |    | 8 369            | 6 277            | 75,0        | 8 369            | 6 277            | 75,0        |
|    |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 130              | 8                | 6,2         | 130              | 8                | 6,2         |
|    | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>      |    |    |    | <b>3 168 388</b> | <b>1 502 935</b> | <b>47,4</b> | <b>3 168 388</b> | <b>1 502 935</b> | <b>47,4</b> |
|    |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                           |    |    |    | 32 100           | 14 811           | 46,1        | 32 100           | 14 811           | 46,1        |
|    |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |    |    |    | 2 056 022        | 922 038          | 44,8        | 2 056 022        | 922 038          | 44,8        |
|    |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |    |    |    | 151 536          | 148 958          | 98,3        | 151 536          | 148 958          | 98,3        |
|    |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |    |    |    | 341 073          | 153 521          | 45,0        | 341 073          | 153 521          | 45,0        |
|    |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |    |    |    | 53 589           | 22 399           | 41,8        | 53 589           | 22 399           | 41,8        |
|    |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           |    |    |    | 5 000            | 1 793            | 35,9        | 5 000            | 1 793            | 35,9        |
|    |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |    |    |    | 93 100           | 24 798           | 26,6        | 93 100           | 24 798           | 26,6        |
|    |       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                |    |    |    | 200              | -                | -           | 200              | -                | -           |
|    |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |    |    |    | 18 400           | 2 385            | 13,0        | 18 400           | 2 385            | 13,0        |
|    |       | 4260 | zakup energii                                                                      |    |    |    | 42 410           | 9 061            | 21,4        | 42 410           | 9 061            | 21,4        |
|    |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            |    |    |    | 45 300           | 13 139           | 29,0        | 45 300           | 13 139           | 29,0        |
|    |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            |    |    |    | 9 000            | 50               | 0,6         | 9 000            | 50               | 0,6         |
|    |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            |    |    |    | 76 280           | 37 508           | 49,2        | 76 280           | 37 508           | 49,2        |
|    |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              |    |    |    | 8 930            | 3 636            | 40,7        | 8 930            | 3 636            | 40,7        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.               | 9.             | 10.         | 11.              | 12.            | 13.         |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
|    |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |    |    |    | 7 200            | 3 353          | 46,6        | 7 200            | 3 353          | 46,6        |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 34 200           | 16 326         | 47,7        | 34 200           | 16 326         | 47,7        |
|    |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |    |    |    | 2 650            | 830            | 31,3        | 2 650            | 830            | 31,3        |
|    |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |    |    |    | 22 090           | 9 547          | 43,2        | 22 090           | 9 547          | 43,2        |
|    |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             |    |    |    | 3 560            | 1 874          | 52,6        | 3 560            | 1 874          | 52,6        |
|    |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |    |    |    | 133 548          | 100 161        | 75,0        | 133 548          | 100 161        | 75,0        |
|    |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |    |    |    | 5 600            | 1 759          | 31,4        | 5 600            | 1 759          | 31,4        |
|    |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 7 100            | 1 999          | 28,2        | 7 100            | 1 999          | 28,2        |
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |    |    |    | 19 500           | 12 989         | 66,6        | 19 500           | 12 989         | 66,6        |
|    | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                   |    |    |    | <b>5 739 288</b> | <b>960 552</b> | <b>16,7</b> | <b>5 739 288</b> | <b>960 552</b> | <b>16,7</b> |
|    |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           |    |    |    | 147 000          | 70 432         | 47,9        | 147 000          | 70 432         | 47,9        |
|    |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)                           |    |    |    | 7 350            | 2 537          | 34,5        | 7 350            | 2 537          | 34,5        |
|    |              | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  |    |    |    | 730 602          | 342 510        | 46,9        | 730 602          | 342 510        | 46,9        |
|    |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |    |    |    | 54 063           | 50 545         | 93,5        | 54 063           | 50 545         | 93,5        |
|    |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |    |    |    | 116 557          | 52 034         | 44,6        | 116 557          | 52 034         | 44,6        |
|    |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |    |    |    | 19 035           | 7 329          | 38,5        | 19 035           | 7 329          | 38,5        |
|    |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           |    |    |    | 1 000            | -              | -           | 1 000            | -              | 0,0         |
|    |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |    |    |    | 60 000           | 44 123         | 73,5        | 60 000           | 44 123         | 73,5        |
|    |              | 4220 | zakup środków żywności                                                             |    |    |    | 249 750          | 165 240        | 66,2        | 249 750          | 165 240        | 66,2        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.                                                                                 | 5. | 6. | 7. | 8.             | 9.             | 10.         | 11.            | 12.            | 13.         |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|    |              | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                |    |    |    | 1 900          | 588            | 30,9        | 1 900          | 588            | 30,9        |
|    |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |    |    |    | 2 500          | -              | -           | 2 500          | -              | 0,0         |
|    |              | 4260 | zakup energii                                                                      |    |    |    | 190 571        | 136 642        | 71,7        | 190 571        | 136 642        | 71,7        |
|    |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                            |    |    |    | 46 000         | 26 617         | 57,9        | 46 000         | 26 617         | 57,9        |
|    |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            |    |    |    | 48 140         | 23 802         | 49,4        | 48 140         | 23 802         | 49,4        |
|    |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |    |    |    | 2 400          | 200            | 8,3         | 2 400          | 200            | 8,3         |
|    |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |    |    |    | 5 200          | 1 546          | 29,7        | 5 200          | 1 546          | 29,7        |
|    |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |    |    |    | 2 000          | 715            | 35,8        | 2 000          | 715            | 35,8        |
|    |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             |    |    |    | 2 500          | -              | -           | 2 500          | -              | 0,0         |
|    |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |    |    |    | 43 720         | 32 790         | 75,0        | 43 720         | 32 790         | 75,0        |
|    |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |    |    |    | 5 000          | -              | -           | 5 000          | -              | 0,0         |
|    |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |    |    |    | 4 000          | 2 902          | 72,6        | 4 000          | 2 902          | 72,6        |
|    |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         |    |    |    | 4 000 000      | -              | -           | 4 000 000      | -              | -           |
|    | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                |    |    |    | <b>316 387</b> | <b>232 250</b> | <b>73,4</b> | <b>316 387</b> | <b>232 250</b> | <b>73,4</b> |
|    |              | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      |    |    |    | 10 000         | -              | -           | 10 000         | -              | -           |
|    |              | 3240 | stypendia dla uczniów                                                              |    |    |    | 40 000         | 12 000         | 30,0        | 40 000         | 12 000         | 30,0        |
|    |              | 3248 | stypendia dla uczniów                                                              |    |    |    | 180 332        | 149 880        | 83,1        | 180 332        | 149 880        | 83,1        |
|    |              | 3249 | stypendia dla uczniów                                                              |    |    |    | 84 668         | 70 370         | 83,1        | 84 668         | 70 370         | 83,1        |
|    |              | 4308 | zakup usług pozostałych                                                            |    |    |    | 944            | -              | -           | 944            | -              | -           |
|    |              | 4309 | zakup usług pozostałych                                                            |    |    |    | 443            | -              | -           | 443            | -              | -           |
|    | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                              |    |    |    | <b>5 000</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>5 000</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>    |

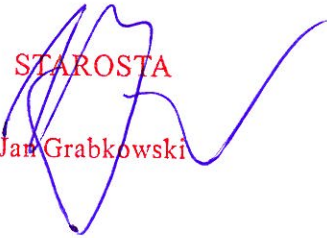
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                       | 5. | 6. | 7. | 8.        | 9.      | 10.  | 11.       | 12.     | 13.  |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|---------|------|-----------|---------|------|
|     |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego                                                 |    |    |    | 5 000     | -       | -    | 5 000     | -       | -    |
|     | 85446 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                          |    |    |    | 97 000    | 7 920   | 8,2  | 97 000    | 7 920   | 8,2  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |    |    |    | 97 000    | 7 920   | 8,2  | 97 000    | 7 920   | 8,2  |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         |    |    |    | 733 200   | -       | -    | 733 200   | -       | -    |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                               |    |    |    | 733 200   | -       | -    | 733 200   | -       | -    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |    |    |    | 733 200   | -       | -    | 733 200   | -       | -    |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          |    |    |    | 1 090 000 | 209 120 | 19,2 | 1 090 000 | 209 120 | 19,2 |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        |    |    |    | 40 000    | 12 600  | 31,5 | 40 000    | 12 600  | 31,5 |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |    |    |    | 40 000    | 12 600  | 31,5 | 40 000    | 12 600  | 31,5 |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           |    |    |    | 610 000   | -       | -    | 610 000   | -       | -    |
|     |       | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |    |    |    | 271 800   | -       | -    | 271 800   | -       | -    |
|     |       | 2730 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych    |    |    |    | 300 000   | -       | -    | 300 000   | -       | -    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |    |    |    | 10 000    | -       | -    | 10 000    | -       | -    |



| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                               | 5. | 6. | 7. | 8.               | 9.             | 10.         | 11.              | 12.            | 13.         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
|     |       | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |    |    |    | 28 200           | -              | -           | 28 200           | -              | 0,0         |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |    |    |    | <b>440 000</b>   | <b>196 520</b> | <b>44,7</b> | <b>440 000</b>   | <b>196 520</b> | <b>44,7</b> |
|     |       | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |    |    |    | 160 000          | 110 593        | 69,1        | 160 000          | 110 593        | 69,1        |
|     |       | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              |    |    |    | 80 000           | 25 000         | 31,3        | 80 000           | 25 000         | 31,3        |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        |    |    |    | 60 000           | 51 200         | 85,3        | 60 000           | 51 200         | 85,3        |
|     |       | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    |    |    |    | 50 000           | -              | -           | 50 000           | -              | 0,0         |
|     |       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    |    |    |    | 40 000           | -              | -           | 40 000           | -              | -           |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |    |    |    | 10 000           | 600            | 6,0         | 10 000           | 600            | 6,0         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |    |    |    | 10 000           | 1 964          | 19,6        | 10 000           | 1 964          | 19,6        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |    |    |    | 30 000           | 7 163          | 23,9        | 30 000           | 7 163          | 23,9        |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                  |    |    |    | <b>2 255 500</b> | <b>269 162</b> | <b>11,9</b> | <b>2 255 500</b> | <b>269 162</b> | <b>11,9</b> |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          |    |    |    | <b>1 733 000</b> | <b>2 572</b>   | <b>0,1</b>  | <b>1 733 000</b> | <b>2 572</b>   | <b>0,1</b>  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |    |    |    | 1 733 000        | 2 572          | 0,1         | 1 733 000        | 2 572          | 0,1         |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                             |    |    |    | <b>522 500</b>   | <b>266 590</b> | <b>51,0</b> | <b>522 500</b>   | <b>266 590</b> | <b>51,0</b> |

| 1. | 2. | 3.   | 4.                                                                                                        | 5.        | 6.        | 7.   | 8.          | 9.         | 10.  | 11.         | 12.        | 13.  |
|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|------|
|    |    | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |           |           |      | 377 500     | 258 000    | 68,3 | 377 500     | 258 000    | 68,3 |
|    |    | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             |           |           |      | 80 000      | -          | -    | 80 000      | -          | -    |
|    |    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |           |           |      | 10 000      | -          | -    | 10 000      | -          | -    |
|    |    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |           |           |      | 11 500      | 1 654      | 14,4 | 11 500      | 1 654      | 14,4 |
|    |    | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   |           |           |      | 43 500      | 6 936      | 15,9 | 43 500      | 6 936      | 15,9 |
|    |    |      | razem                                                                                                     | 7 248 103 | 4 486 318 | 61,9 | 191 984 236 | 69 039 178 | 36,0 | 199 232 339 | 73 525 496 | 36,9 |

SKARNIK POWIATU  
  
 Renata Ciurlik

STAROSTA  
  
 Jan Grabkowski

