

**UCHWAŁA NR 41/2009**  
**Zarządu Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 28 lipca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie:

Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 41 /2009  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 28 lipca 2009 roku

### I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał 2009 roku i podaje do publicznej wiadomości.

## II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2009 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2009 rok przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            | Struktura   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   | <b>40.153.549,00</b> | <b>18.097.299,72</b> | <b>45,07</b> | <b>100</b>  |
| <b>I. Wydatki majątkowe</b>             | <b>6.429.470,00</b>  | <b>1.864.629,22</b>  | <b>29,00</b> | <b>9,3</b>  |
| <b>II. Wydatki bieżące w/tym:</b>       | <b>33.724.079,00</b> | <b>16.232.670,50</b> | <b>48,13</b> | <b>90,7</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne              | 19.206.918,00        | 9.769.119,56         | 50,86        | 60,2        |
| - dotacje                               | 1.572.395,00         | 587.360,36           | 37,35        | 3,6         |
| - obsługa długu                         | 460.000,00           | 101.570,54           | 22,08        | 0,6         |
| - pozostałe wydatki                     | 11.633.485,00        | 5.774.620,04         | 49,64        | 35,6        |
| - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 851.281,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00        |

Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie dochodów wynosi 21.049.065,63 zł. tj. 57,37 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 18.097.299,97 zł. tj. 45,07 % planu.

II kwartał 2009 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.951.765,66 zł.**

Splaty kredytów od początku roku do 30.06.2009.w kwocie **417.816,10 zł** w tym:  
kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia 100.000,00 zł,

- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk 100.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk 217.816,08 zł.

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 30.06.2009. wynosi 6.095.331,70 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.560.344,70. zł.
  - kredyt inwestycyjny 1.960.344,70 zł.
  - kredyt na wydatki bieżące 1.600.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia ( SPZOZ) 2.534.987,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 38.040,43 zł.

### III. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów,
- wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów,
- kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst.

## Dochody za pierwsze półrocze 2009 roku

Załącznik nr 1

| DZIAŁ      | ROZD.        | §    | Nazwa                                                                                                                                           | PLAN na<br>01.01.2009r. | Plan na<br>30.06.2009 | WYKONANIE<br>na dzień<br>30.06.2009r. | Wskaźnik<br>% |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
|            |              |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                            | <b>34 226 795</b>       | <b>36 691 627</b>     | <b>21 049 065,63</b>                  | <b>57,37%</b> |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                    | <b>31 000</b>           | <b>31 000</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                        | <b>31 000</b>           | <b>31 000</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                 | <b>31 000</b>           | <b>31 000</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000                  | 31 000                | 0,00                                  | 0,00%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>2 744 080</b>        | <b>3 462 071</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                | <b>2 744 080</b>        | <b>3 462 071</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące w/tym:</b>                                                                                                                   | <b>960 000</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                           |               |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | 960 000                 | 0                     | 0,00                                  |               |
|            |              |      | <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                     | <b>1 784 080</b>        | <b>3 462 071</b>      | <b>0,00</b>                           |               |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                               | 1 784 080               | 1 784 080             | 0,00                                  |               |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                   | 0                       | 1 196 714             | 0,00                                  |               |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                |                |                   |                 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|            |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 0              | 481 277        | 0,00              |                 |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>154 300</b> | <b>251 346</b> | <b>118 946,29</b> | <b>47,32 %</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>154 300</b> | <b>251 346</b> | <b>118 946,29</b> | <b>47,32 %</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>154 300</b> | <b>154 300</b> | <b>21 900,29</b>  | <b>14,19 %</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 300         | 10 300         | 0,00              |                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 119 000        | 119 000        | 0,00              |                 |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 25 000         | 25 000         | 21 900,29         | <b>87,60 %</b>  |
|            |              |      | <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>97 046</b>  | <b>97 046,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0              | 97 046         | 97 046,00         | 100,00 %        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>354 000</b> | <b>360 000</b> | <b>125 000,00</b> | <b>34,72 %</b>  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                       | <b>77 000</b>  | <b>77 000</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>77 000</b>  | <b>77 000</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 77 000         | 77 000         | 0,00              |                 |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                 | <b>29 000</b>  | <b>29 000</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>29 000</b>  | <b>29 000</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 29 000         | 29 000         | 0,00              |                 |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                        | <b>248 000</b> | <b>254 000</b> | <b>125 000,00</b> | <b>49,21 %</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>248 000</b> | <b>254 000</b> | <b>125 000,00</b> | <b>49,21 %</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 248 000        | 254 000        | 125 000,00        | 49,21 %         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>181 500</b> | <b>331 500</b> | <b>98 099,91</b>  | <b>29,59 %</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>106 000</b> | <b>256 000</b> | <b>48 000,00</b>  | <b>18,75 %</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>106 000</b> | <b>256 000</b> | <b>48 000,00</b>  | <b>18,75 %</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 106 000        | 256 000        | 48 000,00         | 18,75 %         |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>39 400</b>  | <b>39 400</b>  | <b>32 099,91</b>  | <b>81,47 %</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>39 400</b>  | <b>39 400</b>  | <b>32 099,91</b>  | <b>81,47 %</b>  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od ludności                                                                                                                                                                       | 0              | 0              | 689,00            |                 |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 500          | 5 500          | 2 543,00          | 46,24 %         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0              | 0              | 0,00              |                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 500          | 1 500          | 7 165,92          | 477,73 %        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 400         | 32 400         | 21 701,99         | 66,98 %         |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>36 100</b>  | <b>36 100</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>49,86 %</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                      |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                             | <b>36 100</b>     | <b>36 100</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>49,86%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 36 100            | 36 100            | 18 000,00            | 49,86%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>3 057 250</b>  | <b>3 057 250</b>  | <b>1 473 887,30</b>  | <b>48,21%</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>3 057 250</b>  | <b>3 057 250</b>  | <b>1 473 887,30</b>  | <b>48,21%</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                             | <b>2 757 250</b>  | <b>2 757 250</b>  | <b>1 473 887,30</b>  | <b>53,45%</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 2 757 000         | 2 757 000         | 1 473 800,00         | 53,46%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 250               | 250               | 87,30                | 34,92%         |
|            |              |      | <b>2. Dochody majątkowe w/tym:</b>                                                                                                                                          | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0,00</b>          |                |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000           | 300 000           | 0,00                 |                |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                               | <b>4 126 547</b>  | <b>4 126 440</b>  | <b>1 701 988,94</b>  | <b>41,25%</b>  |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>                                                                                                 | <b>786 050</b>    | <b>786 050</b>    | <b>334 556,00</b>    | <b>42,56%</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                             | <b>786 050</b>    | <b>786 050</b>    | <b>334 556,00</b>    | <b>42,56%</b>  |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                              | 786 050           | 786 050           | 334 556,00           | 42,56%         |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>3 340 497</b>  | <b>3 340 390</b>  | <b>1 367 432,94</b>  | <b>40,94%</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                             | <b>3 340 497</b>  | <b>3 340 390</b>  | <b>1 367 432,94</b>  | <b>40,94%</b>  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                        | 3 295 497         | 3 295 390         | 1 329 610,00         | 40,35%         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          | 45 000            | 45 000            | 37 822,94            | 84,05%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>21 459 396</b> | <b>21 533 434</b> | <b>12 669 850,38</b> | <b>58,84%</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                             | <b>15 500 767</b> | <b>15 367 336</b> | <b>9 456 824,00</b>  | <b>61,54%</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                             | <b>15 500 767</b> | <b>15 367 336</b> | <b>9 456 824,00</b>  | <b>61,54%</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 15 500 767        | 15 367 336        | 9 456 824,00         | 61,54%         |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                     | <b>4 224 195</b>  | <b>4 224 195</b>  | <b>2 112 096,00</b>  | <b>50,00%</b>  |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                             | <b>4 224 195</b>  | <b>4 224 195</b>  | <b>2 112 096,00</b>  | <b>50,00%</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 4 224 195         | 4 224 195         | 2 112 096,00         | 50,00%         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                          | <b>20 000</b>     | <b>227 400</b>    | <b>243 680,38</b>    | <b>107,16%</b> |
|            |              |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                             | <b>20 000</b>     | <b>227 400</b>    | <b>243 680,38</b>    | <b>107,16%</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki bankowe                                                                                                                                         | 20 000            | 20 000            | 36 280,38            | 181,40%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 0                 | 207 400           | 207 400,00           | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |           |           |              |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 1 714 434 | 1 714 503 | 857 250,00   | 50,00%  |
|     |       |      | 1. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 1 714 434 | 1 714 503 | 857 250,00   | 50,00%  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 1 714 434 | 1 714 503 | 857 250,00   | 50,00%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 0         | 288 677   | 2 675 605,13 | 926,85% |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 0         | 0         | 2 563 955,73 |         |
|     |       |      | 1. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 0         | 0         | 550,85       |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0         | 0         | 550,85       |         |
|     |       |      | 2. Dochody majątkowe w/tym:                                                                                                                                | 0         | 0         | 2 563 404,88 |         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł          | 0         | 0         | 2 563 404,88 |         |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                            | 0         | 0         | 7 247,82     |         |
|     |       |      | Dochody bieżące w/tym:                                                                                                                                     | 0         | 0         | 7 247,82     |         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0         | 0         | 78,00        |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0         | 0         | 7 169,82     |         |
|     | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego                                                                        | 0         | 288 677   | 104 401,58   | 36,17%  |
|     |       |      | 1. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 0         | 288 677   | 104 401,58   | 36,17%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0         | 288 677   | 104 401,58   | 36,17%  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 750 280   | 750 280   | 584 120,00   | 77,85%  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                         | 750 280   | 750 280   | 584 120,00   | 77,85%  |
|     |       |      | 1. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 750 280   | 750 280   | 584 120,00   | 77,85%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 750 280   | 750 280   | 584 120,00   | 77,85%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 389 300   | 392 300   | 210 607,69   | 53,69%  |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                            | 168 900   | 168 900   | 101 173,37   | 59,90%  |
|     |       |      | 1. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 168 900   | 168 900   | 100 873,37   | 59,72%  |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 750       | 750       | 0,00         |         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 0         | 0         | 565,41       |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 150       | 150       | 706,70       | 471,13% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 168 000   | 168 000   | 99 601,26    | 59,29%  |
|     |       |      | 2. Dochody majątkowe w/tym:                                                                                                                                | 0         | 0         | 300,00       |         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych                                                                                                                           | 0         | 0         | 300,00       |         |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 220 000   | 220 000   | 106 434,32   | 48,38%  |
|     |       |      | 1. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 220 000   | 220 000   | 106 434,32   | 48,38%  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 220 000   | 220 000   | 106 434,32   | 48,38%  |
|     | 85218 |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                          | 400       | 3 400     | 3 000,00     | 88,24%  |
|     |       |      | 1. Dochody bieżące w/tym                                                                                                                                   | 400       | 3 400     | 3 000,00     | 88,24%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                   |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 400            | 400              | 0,00              |                |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 0              | 3 000            | 3 000,00          | 100,00%        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>449 020</b> | <b>1 620 641</b> | <b>903 505,78</b> | <b>55,75%</b>  |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.</b>                                                                                                                                                            | <b>79 000</b>  | <b>79 000</b>    | <b>35 500,00</b>  | <b>44,94%</b>  |
|     |       |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>79 000</b>  | <b>79 000</b>    | <b>35 500,00</b>  | <b>44,94%</b>  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 79 000         | 79 000           | 35 500,00         | 44,94%         |
|     | 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                  | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>    | <b>7 443,00</b>   | <b>32,36%</b>  |
|     |       |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>    | <b>7 443,00</b>   | <b>32,36%</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 23 000         | 23 000           | 7 443,00          | 32,36%         |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pacy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>272 000</b> | <b>272 000</b>   | <b>138 572,00</b> | <b>50,95%</b>  |
|     |       |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>272 000</b> | <b>272 000</b>   | <b>138 572,00</b> | <b>50,95%</b>  |
|     |       | 2690 | Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                            | 270 900        | 270 900          | 138 000,00        | 50,94%         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100          | 1 100            | 572,00            | 52,00%         |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>75 020</b>  | <b>1 246 641</b> | <b>721 990,78</b> | <b>57,91%</b>  |
|     |       |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>75 020</b>  | <b>1 238 941</b> | <b>714 290,78</b> | <b>57,65%</b>  |
|     |       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 75 020         | 1 064 353        | 611 647,17        | 57,47%         |
|     |       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 0              | 174 588          | 102 643,61        | 58,79%         |
|     |       |      | <b>2. Dochody majątkowe w/tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>7 700</b>     | <b>7 700,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 6208 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                              | 0              | 6 545            | 6 545,00          | 100,00%        |
|     |       | 6209 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                              | 0              | 1 155            | 1 155,00          | 100,00%        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>530 122</b> | <b>486 688</b>   | <b>487 454,21</b> | <b>100,16%</b> |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>35 488</b>    | <b>38 577,15</b>  | <b>108,70%</b> |
|     |       |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>5 488</b>     | <b>8 577,15</b>   | <b>156,29%</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0              | 0                | 71,00             |                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0              | 5 488            | 8 506,15          | 155,00%        |
|     |       |      | <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0              | 30 000           | 30 000,00         | 100,00%        |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                    | <b>5 200</b>   | <b>5 200</b>     | <b>2 877,06</b>   | <b>55,33%</b>  |
|     |       |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 200</b>   | <b>5 200</b>     | <b>2 877,06</b>   | <b>55,33%</b>  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200          | 5 200            | 2 877,06          | 55,33%         |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                            | <b>524 922</b> | <b>446 000</b>   | <b>446 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       |      | <b>1. Dochody bieżące w/tym</b>                                                                                                                                                                                | <b>524 922</b> | <b>446 000</b>   | <b>446 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 524 922        | 0                | 0,00              |                |
|     |       | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)      | 0              | 303 503          | 303 503,00        | 100,00%        |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                           |   |         |            |         |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------|---------|
|  |  | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0 | 142 497 | 142 497,00 | 100,00% |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------|---------|

## Wydatki plan i wykonanie na 30.06.2009r.

Załącznik nr 2

| Dział      | Rozdz.       | Par. | OPIS                                                                                                                                       | PLAN na 01.01.2009r. | Plan po zmianach     | WYKONANIE            | Wyk. w %      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |      | <b>Ogółem w/tym:</b>                                                                                                                       | <b>36 794 434,00</b> | <b>40 153 549,00</b> | <b>18 097 299,97</b> | <b>45,07%</b> |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                               | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                   | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 31 000,00            | 31 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                           | <b>9 976,00</b>      | <b>9 976,00</b>      | <b>3 862,32</b>      | <b>38,72%</b> |
|            | <b>2002</b>  |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                         | <b>9 976,00</b>      | <b>9 976,00</b>      | <b>3 862,32</b>      | <b>38,72%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>9 976,00</b>      | <b>9 976,00</b>      | <b>3 862,32</b>      | <b>38,72%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 476,00             | 9 476,00             | 3 862,32             | 40,76%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>6 199 813,00</b>  | <b>6 917 804,00</b>  | <b>2 608 701,39</b>  | <b>37,71%</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                           | <b>6 199 813,00</b>  | <b>6 917 804,00</b>  | <b>2 608 701,39</b>  | <b>37,71%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                           | <b>3 700 277,00</b>  | <b>1 974 668,00</b>  | <b>791 436,15</b>    | <b>40,08%</b> |
|            |              |      | <b>1. Dotacje</b>                                                                                                                          | <b>290 324,00</b>    | <b>290 324,00</b>    | <b>105 162,00</b>    | <b>36,22%</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 324,00           | 210 324,00           | 105 162,00           | 50,00%        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących                  | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 |               |
|            |              |      | <b>2. Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                         | <b>74 066,00</b>     | <b>73 952,00</b>     | <b>36 034,61</b>     | <b>48,73%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 58 200,00            | 59 005,00            | 27 327,33            | 46,31%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 760,00             | 3 841,00             | 3 840,82             | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 564,00             | 9 564,00             | 4 190,57             | 43,82%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 542,00             | 1 542,00             | 675,89               | 43,83%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 680 000,00         | 808 000,00           | 249 158,91           | 30,84%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 630 000,00           | 776 391,00           | 392 927,85           | 50,61%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 4 541,28             | 22,71%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 887,00             | 2 001,00             | 1 500,00             | 74,96%        |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 3 500,00             | 1 300,00             | 0,00                 |               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 0,00                 | 2 200,00             | 2 111,50             | 95,98%        |
|            |              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                               | <b>2 499 536,00</b>  | <b>4 943 136,00</b>  | <b>1 817 265,24</b>  | <b>36,76%</b> |
|            | <b>6050</b>  |      | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 443 600,00</b>  | <b>1 817 265,24</b>  | <b>74,37%</b> |

|            |              |      |                                                                                          |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 784 080,00      | 1 784 080,00      | 0,00              |               |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 715 456,00        | 715 456,00        | 0,00              |               |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                         | <b>33 000,00</b>  | <b>240 400,00</b> | <b>12 990,60</b>  | <b>5,40%</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>33 000,00</b>  | <b>240 400,00</b> | <b>12 990,60</b>  | <b>5,40%</b>  |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>12 990,60</b>  | <b>99,93%</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 13 000,00         | 13 000,00         | 12 990,60         | 99,93%        |
|            |              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                             | <b>20 000,00</b>  | <b>227 400,00</b> | <b>0,00</b>       |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 20 000,00         | 227 400,00        | 0,00              |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>299 000,00</b> | <b>345 223,00</b> | <b>26 713,39</b>  | <b>7,74%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                            | <b>299 000,00</b> | <b>345 223,00</b> | <b>26 713,39</b>  | <b>7,74%</b>  |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                | <b>199 000,00</b> | <b>199 000,00</b> | <b>24 488,42</b>  | <b>12,30%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 2 000,00          | 2 000,00          | 814,00            | 40,70%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 122 000,00        | 120 500,00        | 13 013,40         | 10,80%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 15 000,00         | 15 000,00         | 1 689,00          | 11,26%        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                  | 0,00              | 1 500,00          | 660,00            | 44,00%        |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                  | 55 000,00         | 48 117,00         | 0,00              |               |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00              | 6 883,00          | 6 882,02          | 99,99%        |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 430,00          | 28,60%        |
|            |              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>146 223,00</b> | <b>2 224,97</b>   | <b>1,52%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00              | 146 223,00        | 2 224,97          | 1,52%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 100 000,00        | 0,00              | 0,00              |               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>354 000,00</b> | <b>360 000,00</b> | <b>136 938,98</b> | <b>38,04%</b> |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                                 | <b>77 000,00</b>  | <b>77 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                | <b>77 000,00</b>  | <b>77 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 77 000,00         | 77 000,00         | 0,00              |               |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                           | <b>29 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |               |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                | <b>29 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00              |               |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                  | <b>248 000,00</b> | <b>254 000,00</b> | <b>136 938,98</b> | <b>53,91%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                         | <b>248 000,00</b> | <b>254 000,00</b> | <b>136 938,98</b> | <b>53,91%</b> |
|            |              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                        | <b>217 800,00</b> | <b>217 800,00</b> | <b>119 053,41</b> | <b>54,66%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                              | 600,00            | 600,00            | 200,00            | 33,33%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 0,00              | 15 600,00         | 4 583,15          | 29,38%        |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                   | 169 888,00        | 149 602,00        | 82 147,24         | 54,91%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 7 989,00          | 12 675,00         | 12 674,15         | 99,99%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 31 341,00         | 31 341,00         | 15 031,57         | 47,96%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 4 262,00          | 4 262,00          | 2 454,30          | 57,59%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 4 320,00          | 4 320,00          | 2 163,00          | 50,07%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 6 400,00          | 4 900,00          | 1 449,07          | 29,57%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 803,04          | 36,06%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 0,00              | 100,00            | 40,00             | 40,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5 000,00          | 4 000,00          | 2 693,38          | 67,33%        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | 1 300,00          | 1 300,00          | 586,31            | 45,10%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 3 000,00          | 2 500,00          | 735,77            | 29,43%        |

|            |              |      |                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                | 1 500,00            | 460,62              | 30,71%        |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 0,00                | 1 200,00            | 600,00              | 50,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 200,00              | 400,00              | 284,16              | 71,04%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 578,80            | 87,71%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 900,00            | 4 900,00            | 3 675,00            | 75,00%        |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00            | 2 000,00            | 1 078,50            | 53,93%        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            | 1 500,00            | 532,41              | 35,49%        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00            | 4 500,00            | 2 168,51            | 48,19%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>3 365 300,00</b> | <b>3 515 300,00</b> | <b>1 596 876,43</b> | <b>45,43%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                          | <b>106 000,00</b>   | <b>256 000,00</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>18,75%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>106 000,00</b>   | <b>256 000,00</b>   | <b>48 000,00</b>    |               |
|            |              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>106 000,00</b>   | <b>256 000,00</b>   | <b>48 000,00</b>    |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 90 105,00           | 90 105,00           | 40 800,00           | 45,28%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 13 687,00           | 33 056,00           | 6 200,40            | 18,76%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 208,00            | 5 332,00            | 999,60              | 18,75%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowa                                                           | 0,00                | 127 507,00          | 0,00                |               |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                               | <b>287 000,00</b>   | <b>287 000,00</b>   | <b>138 487,62</b>   | <b>48,25%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>287 000,00</b>   | <b>287 000,00</b>   | <b>138 487,62</b>   |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 277 000,00          | 277 000,00          | 136 238,28          | 49,18%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 500,00            | 3 500,00            | 975,78              | 27,88%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 0,00                | 1 000,00            | 414,80              |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 500,00            | 2 500,00            | 300,00              | 12,00%        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                |               |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 558,76              |               |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                         | <b>2 888 200,00</b> | <b>2 888 200,00</b> | <b>1 368 129,85</b> | <b>47,37%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>2 888 200,00</b> | <b>2 888 200,00</b> | <b>1 368 129,85</b> | <b>47,37%</b> |
|            |              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>1 949 100,00</b> | <b>1 948 264,00</b> | <b>968 019,68</b>   | <b>49,69%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 600,00              | 50,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 517 000,00        | 1 529 560,00        | 718 295,60          | 46,96%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 131 200,00          | 117 804,00          | 117 803,62          | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 252 700,00          | 252 700,00          | 113 385,60          | 44,87%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 40 400,00           | 40 400,00           | 18 202,88           | 45,06%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 173,00            |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 800,00            | 7 800,00            | 331,98              | 4,26%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 90 000,00           | 78 000,00           | 26 389,80           | 33,83%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 86 000,00           | 101 000,00          | 56 395,86           | 55,84%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 50 000,00           | 64 000,00           | 866,20              | 1,35%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 440,00              | 22,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 533 000,00          | 507 400,00          | 214 101,01          | 42,20%        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 104,81            | 42,10%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 13 000,00           | 13 000,00           | 5 716,99            | 43,98%        |

|              |              |                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 45 000,00           | 45 000,00           | 17 557,51           | 39,02%        |
|              | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 30,00               | 3,00%         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 200,00            | 7 200,00            | 4 631,79            | 64,33%        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                             | 5 200,00            | 5 200,00            | 296,00              | 5,69%         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 51 500,00           | 52 336,00           | 40 000,00           | 76,43%        |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 601,78              | 60,18%        |
|              | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                            | 500,00              | 500,00              | 9,00                | 1,80%         |
|              | 4510         | Oplaty na rzecz skarbu państwa                                                     | 500,00              | 4 100,00            | 3 617,00            | 88,22%        |
|              | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 12 000,00           | 12 000,00           | 6 183,00            | 51,53%        |
|              | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 151,11            | 43,02%        |
|              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 20 000,00           | 25 000,00           | 17 245,31           | 68,98%        |
| <b>75045</b> |              | <b>Komisje poborowe</b>                                                            | <b>36 100,00</b>    | <b>36 100,00</b>    | <b>26 733,09</b>    | <b>74,05%</b> |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>36 100,00</b>    | <b>36 100,00</b>    | <b>26 733,09</b>    | <b>74,05%</b> |
|              |              | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>23 800,00</b>    | <b>22 650,00</b>    | <b>13 967,19</b>    | <b>61,67%</b> |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                |               |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 300,00              | 300,00              | 0,00                |               |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 22 000,00           | 20 850,00           | 13 967,19           | 66,99%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 400,00            | 9 737,00            | 9 565,05            | 98,23%        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                            | 0,00                | 208,00              | 207,40              | 100,00%       |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 000,00            | 163,00              | 127,36              | 78,13%        |
|              | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 100,00              | 100,00              | 0,00                |               |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 300,00              | 300,00              | 0,00                |               |
|              | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 500,00              | 424,56              | 84,91%        |
|              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00            | 2 442,00            | 2 441,53            | 99,98%        |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>13 360,77</b>    | <b>38,17%</b> |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>13 360,77</b>    | <b>38,17%</b> |
|              |              | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 000,00           | 11 000,00           | 5 575,16            | 50,68%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                            | 22 000,00           | 22 000,00           | 7 785,61            | 35,39%        |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>2 165,10</b>     | <b>16,65%</b> |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>2 165,10</b>     | <b>16,65%</b> |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                             | 13 000,00           | 13 000,00           | 2 165,10            | 16,65%        |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>3 077 000,00</b> | <b>3 077 000,00</b> | <b>1 358 390,61</b> | <b>44,15%</b> |
|              | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>20,00%</b> |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>20,00%</b> |
|              | 3000         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 000,00            | 20,00%        |
|              | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                | <b>3 057 000,00</b> | <b>3 057 000,00</b> | <b>1 357 249,11</b> | <b>44,40%</b> |
|              |              | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>2 757 000,00</b> | <b>2 757 000,00</b> | <b>1 356 395,11</b> | <b>49,20%</b> |

|       |  |                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |  | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                | <b>2 226 300,00</b> | <b>2 229 300,00</b> | <b>1 097 927,00</b> | <b>49,25%</b> |
| 3070  |  | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                | 134 200,00          | 134 200,00          | 63 113,94           | 47,03%        |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 29 400,00           | 29 400,00           | 14 462,22           | 49,19%        |
| 4020  |  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 33 400,00           | 33 400,00           | 19 203,40           | 57,49%        |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 214,11            | 84,28%        |
| 4050  |  | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                            | 1 835 000,00        | 1 835 000,00        | 884 610,49          | 48,21%        |
| 4060  |  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 133 400,00          | 133 400,00          | 35 223,00           | 26,40%        |
| 4070  |  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 152 900,00          | 152 900,00          | 134 764,65          | 88,14%        |
| 4080  |  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 23 100,00           | 23 100,00           | 0,00                |               |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 11 000,00           | 11 000,00           | 4 631,89            | 42,11%        |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 600,00            | 1 600,00            | 669,24              | 41,83%        |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 1 500,00            | 4 500,00            | 148,00              | 3,29%         |
| 4180  |  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                             | 75 000,00           | 75 000,00           | 69 996,57           | 93,33%        |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 140 000,00          | 140 000,00          | 54 930,20           | 39,24%        |
| 4220  |  | Zakup środków żywności                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 223,85              | 11,19%        |
| 4260  |  | Zakup energii                                                                                                    | 57 000,00           | 57 000,00           | 34 773,95           | 61,01%        |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 448,62            | 44,49%        |
| 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 2 093,00            | 13,95%        |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 8 509,25            | 21,27%        |
| 4350  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 891,56              | 29,72%        |
| 4360  |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 957,98            | 39,16%        |
| 4370  |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                          | 14 000,00           | 14 000,00           | 5 122,00            | 36,59%        |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 210,00              | 10,50%        |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
| 4480  |  | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 14 000,00           | 14 000,00           | 7 260,00            | 51,86%        |
| 4520  |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 500,00              | 500,00              | 184,06              | 36,81%        |
| 4740  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 027,86            | 51,39%        |
| 4750  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                       | 15 000,00           | 12 000,00           | 1 725,27            | 14,38%        |
|       |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                     | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>854,00</b>       | <b>0,28%</b>  |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 300 000,00          | 300 000,00          | 854,00              | 0,28%         |
| 75421 |  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>141,50</b>       | <b>0,94%</b>  |
|       |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>141,50</b>       | <b>0,94%</b>  |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |               |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                |               |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 141,50              | 0,94%         |
| 4700  |  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00                |               |
| 757   |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>1 311 281,00</b> | <b>1 311 281,00</b> | <b>101 570,54</b>   | <b>7,75%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                  |               |               |              |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 460 000,00    | 460 000,00    | 101 570,54   | 22,08%  |
|     |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                               | 460 000,00    | 460 000,00    | 101 570,54   | 22,08%  |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów             | 460 000,00    | 460 000,00    | 101 570,54   | 22,08%  |
|     | 75704 |      | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 851 281,00    | 851 281,00    | 0,00         |         |
|     |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                               | 851 281,00    | 851 281,00    | 0,00         |         |
|     |       | 8020 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                             | 851 281,00    | 851 281,00    | 0,00         |         |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 661 000,00    | 518 134,00    | 0,00         |         |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 661 000,00    | 518 134,00    | 0,00         |         |
|     |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                               | 661 000,00    | 518 134,00    | 0,00         |         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                          | 661 000,00    | 518 134,00    | 0,00         |         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                             | 10 760 855,00 | 10 995 940,00 | 5 956 606,85 | 54,17%  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe i specjalne                                                                                    | 763 168,00    | 758 017,00    | 413 891,86   | 54,60%  |
|     |       |      | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                        | 763 168,00    | 758 017,00    | 413 891,86   |         |
|     |       |      | - Wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 685 820,00    | 680 669,00    | 366 748,97   |         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 41 512,00     | 41 512,00     | 19 761,34    | 47,60%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 538 599,00    | 542 395,00    | 276 226,38   | 50,93%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 44 076,00     | 35 129,00     | 35 128,54    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 88 950,00     | 88 950,00     | 48 069,57    | 54,04%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 14 195,00     | 14 195,00     | 7 324,48     | 51,60%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00      | 2 162,70     | 54,07%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 1 500,00      | 1 500,00      | 326,10       | 21,74%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 000,00      | 1 000,00      | 10,50        | 1,05%   |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                          | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 28 406,00     | 28 406,00     | 24 882,25    | 87,60%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                               | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                       | 230,00        | 230,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     | 80111 |      | Gimnazja specjalistyczne                                                                                         | 751 830,00    | 759 546,00    | 363 486,19   | 47,86%  |
|     |       |      | I. Wydatki bieżące w/tym:                                                                                        | 751 830,00    | 759 546,00    | 363 486,19   |         |
|     |       |      | - Wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 663 711,00    | 671 427,00    | 311 526,27   |         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 42 353,00     | 42 353,00     | 19 965,40    | 47,14%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 526 948,00    | 531 221,00    | 242 550,40   | 45,66%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 35 447,00     | 38 890,00     | 38 889,10    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 86 896,00     | 86 896,00     | 23 283,89    | 26,80%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 13 920,00     | 13 920,00     | 6 302,88     | 45,28%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 8 466,00      | 8 466,00      | 6 454,80     | 76,24%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                  | 500,00        | 500,00        | 95,00        | 19,00%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 3 100,00      | 3 100,00      | 2 015,98     | 65,03%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 4 300,00      | 4 300,00      | 73,10        | 1,70%   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                            | 500,00        | 500,00        | 260,80       | 52,16%  |

|              |      |                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 000,00            | 1 000,00            | 307,85              | 30,79%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 26 900,00           | 26 900,00           | 22 619,00           | 84,09%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00              | 500,00              | 0,00                |               |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500,00              | 500,00              | 167,99              | 33,60%        |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                      | <b>3 379 916,00</b> | <b>3 363 402,00</b> | <b>1 811 268,32</b> | <b>53,85%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>3 265 916,00</b> | <b>3 346 352,00</b> | <b>1 811 268,32</b> | <b>54,13%</b> |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>2 778 900,00</b> | <b>2 812 766,00</b> | <b>1 467 476,95</b> | <b>52,17%</b> |
|              |      | <b>- Dotacje</b>                                                                   | <b>68 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    | <b>25 585,00</b>    | <b>37,63%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 68 000,00           | 68 000,00           | 25 585,00           | 37,63%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 6 190,00            | 6 780,00            | 4 607,42            | 67,96%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 194 000,00        | 2 216 661,00        | 1 092 112,37        | 49,27%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 162 800,00          | 169 244,00          | 163 889,29          | 96,84%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 361 500,00          | 365 605,00          | 182 421,91          | 49,90%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 56 900,00           | 57 556,00           | 29 053,38           | 50,48%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 33 500,00           | 33 500,00           | 17 558,30           | 52,41%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4 100,00            | 4 100,00            | 2 736,41            | 66,74%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 145 000,00          | 160 000,00          | 118 568,79          | 74,11%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 12 100,00           | 40 780,00           | 7 765,30            | 19,04%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 780,00            | 1 780,00            | 41,50               | 2,33%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 37 380,00           | 39 380,00           | 21 404,49           | 54,35%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 193,00            | 1 393,00            | 684,00              | 49,10%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 927,00            | 1 977,00            | 784,45              | 39,68%        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 592,00            | 8 592,00            | 2 827,14            | 32,90%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 050,00            | 3 050,00            | 1 170,36            | 38,37%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 5 600,00            | 5 600,00            | 2 169,00            | 38,73%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 147 544,00          | 145 594,00          | 129 415,84          | 88,89%        |
|              | 4700 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00            | 4 000,00            | 2 325,00            | 58,13%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 347,49            | 89,83%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 560,00            | 7 560,00            | 4 800,88            | 63,50%        |
|              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                       | <b>114 000,00</b>   | <b>17 050,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 100 000,00          | 3 050,00            | 0,00                |               |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00                |               |
| <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                                           | <b>398 302,00</b>   | <b>395 601,00</b>   | <b>201 322,34</b>   | <b>50,89%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>398 302,00</b>   | <b>395 601,00</b>   | <b>201 322,34</b>   | <b>50,89%</b> |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>330 988,00</b>   | <b>337 259,00</b>   | <b>156 869,92</b>   | <b>46,51%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 8 356,00            | 8 356,00            | 3 727,78            | 44,61%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 259 410,00          | 259 410,00          | 106 791,48          | 41,17%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 19 834,00           | 26 094,00           | 25 805,45           | 98,89%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 44 170,00           | 44 180,00           | 20 943,63           | 47,41%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 574,00            | 7 575,00            | 3 329,36            | 43,95%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 600,00            | 2 530,00            | 1 677,59            | 66,31%        |

|              |      |                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |               |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 24 000,00           | 24 000,00           | 23 914,42           | 99,64%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 495,00            | 2 260,00            | 1 795,29            | 79,44%        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 800,00            | 4 800,00            | 1 978,13            | 41,21%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 563,00           | 14 896,00           | 10 859,21           | 72,90%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
| <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                             | <b>4 302 095,00</b> | <b>4 327 204,00</b> | <b>2 459 577,71</b> | <b>56,84%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>4 152 095,00</b> | <b>4 287 554,00</b> | <b>2 422 977,71</b> | <b>56,51%</b> |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>3 394 784,00</b> | <b>3 405 769,00</b> | <b>1 895 639,34</b> | <b>55,66%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 109 311,00          | 109 725,00          | 65 863,14           | 60,03%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 657 475,00        | 2 677 797,00        | 1 361 937,73        | 50,86%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 226 090,00          | 216 753,00          | 216 640,88          | 99,95%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 441 433,00          | 441 433,00          | 275 383,48          | 62,38%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 69 786,00           | 69 786,00           | 41 677,25           | 59,72%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 50 800,00           | 96 870,00           | 40 072,76           | 41,37%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 10 740,00           | 6 740,00            | 1 101,75            | 16,35%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 245 700,00          | 264 700,00          | 212 866,66          | 80,42%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 56 530,00           | 87 053,00           | 9 150,00            | 10,51%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 5 090,00            | 5 090,00            | 650,00              | 12,77%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 81 012,00           | 103 897,00          | 81 402,23           | 78,35%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4 456,00            | 5 456,00            | 3 379,97            | 61,95%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 889,00              | 839,00              | 171,58              | 20,45%        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 28 061,00           | 27 861,00           | 10 446,73           | 37,50%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 560,00            | 1 860,00            | 635,30              | 34,16%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 6 780,00            | 6 780,00            | 3 805,00            | 56,12%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 138 371,00          | 145 703,00          | 83 875,63           | 57,57%        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00            | 4 200,00            | 2 479,00            | 59,02%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 600,00            | 4 600,00            | 1 557,33            | 33,86%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 411,00            | 10 411,00           | 9 881,29            | 94,91%        |
|              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>39 650,00</b>    | <b>36 600,00</b>    | <b>92,31%</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 150 000,00          | 39 650,00           | 36 600,00           | 92,31%        |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalistyczne</b>                                             | <b>763 000,00</b>   | <b>763 060,00</b>   | <b>402 184,07</b>   | <b>52,71%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>763 000,00</b>   | <b>763 060,00</b>   | <b>402 184,07</b>   | <b>52,71%</b> |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>666 300,00</b>   | <b>666 360,00</b>   | <b>344 509,10</b>   | <b>51,70%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 42 524,00           | 42 524,00           | 19 082,54           | 44,87%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 523 810,00          | 524 117,00          | 251 379,79          | 47,96%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 41 550,00           | 41 303,00           | 41 302,04           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 87 091,00           | 87 091,00           | 44 754,36           | 51,39%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 13 849,00           | 13 849,00           | 7 072,91            | 51,07%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 8 765,00            | 8 765,00            | 6 132,84            | 69,97%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 496,95              | 49,70%        |

|              |      |                                                                                             |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 5 992,00          | 5 992,00          | 5 992,00          | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              |                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 500,00          | 4 500,00          | 3 112,39          | 69,16%         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              |                |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |                |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 200,00            | 200,00            | 0,00              |                |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |                |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 27 219,00         | 27 219,00         | 22 858,25         | 83,98%         |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 700,00            | 700,00            | 0,00              |                |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>207 021,00</b> | <b>487 423,00</b> | <b>233 634,24</b> | <b>47,93%</b>  |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                            | <b>207 021,00</b> | <b>487 423,00</b> | <b>233 634,24</b> | <b>47,93%</b>  |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                           | <b>164 346,00</b> | <b>312 684,00</b> | <b>186 150,37</b> | <b>59,53%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 6 673,00          | 6 673,00          | 3 012,86          | 45,15%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 127 563,00        | 177 018,00        | 92 266,12         | 52,12%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 10 750,00         | 12 475,00         | 12 474,70         | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 22 533,00         | 33 417,00         | 22 082,72         | 66,08%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 3 500,00          | 5 056,00          | 3 291,20          | 65,09%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00              | 84 718,00         | 56 035,63         | 66,14%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 6 700,00          | 91 012,00         | 17 234,02         | 18,94%         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             | 2 000,00          | 2 300,00          | 754,00            | 32,78%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 10 640,00         | 11 110,00         | 5 923,35          | 53,32%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 132,00          | 39 435,00         | 10 200,56         | 25,87%         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       | 1 670,00          | 716,00            | 275,72            | 38,51%         |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 2 087,00          | 2 627,00          | 1 171,80          | 44,61%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 0,00              | 8 723,00          | 1 779,00          | 20,39%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 7 752,00          | 7 752,00          | 5 814,00          | 75,00%         |
|              | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.                            | 1 571,00          | 3 441,00          | 396,62            | 11,53%         |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 450,00            | 950,00            | 921,94            | 97,05%         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                             | <b>73 000,00</b>  | <b>78 737,00</b>  | <b>23 211,15</b>  | <b>29,48%</b>  |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                            | <b>73 000,00</b>  | <b>78 737,00</b>  | <b>23 211,15</b>  | <b>29,48%</b>  |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>2 325,00</b>   | <b>2 325,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00              | 800,00            | 353,62            | 44,20%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00              | 2 325,00          | 2 325,00          | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 73 000,00         | 44 390,00         | 5 709,22          | 12,86%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 0,00              | 9 428,00          | 4 036,31          | 42,81%         |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 0,00              | 21 794,00         | 10 787,00         | 49,50%         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                     | <b>54 908,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                            | <b>54 908,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                           | <b>30 858,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 21 516,00         | 0,00              | 0,00              |                |

|            |              |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 570,00            | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 4 115,00            | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 657,00              | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 050,00            | 0,00                | 0,00                |                  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>67 615,00</b>    | <b>62 950,00</b>    | <b>48 031,22</b>    |                  |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>67 615,00</b>    | <b>62 950,00</b>    | <b>48 031,22</b>    |                  |
|            |              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                               | <b>1 728,00</b>     | <b>1 728,00</b>     | <b>0,00</b>         |                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 228,00              | 228,00              | 0,00                |                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000,00            | 4 500,00            | 1 869,90            | 41,55%           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 100,00%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 60 887,00           | 56 222,00           | 45 661,32           | 81,22%           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>863 280,00</b>   | <b>1 611 591,00</b> | <b>604 601,30</b>   | <b>37,52%</b>    |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DZIEL/0!</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                           | <b>750 280,00</b>   | <b>750 280,00</b>   | <b>586 809,09</b>   | <b>78,21%</b>    |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>750 280,00</b>   | <b>750 280,00</b>   | <b>586 809,09</b>   |                  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 750 280,00          | 750 280,00          | 586 809,09          | 78,21%           |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>113 000,00</b>   | <b>861 311,00</b>   | <b>17 792,21</b>    | <b>2,07%</b>     |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>113 000,00</b>   | <b>113 000,00</b>   | <b>17 792,21</b>    | <b>2,07%</b>     |
|            |              |      | <b>- Dotacje</b>                                                                                                                                | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>     | <b>81,82%</b>    |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 11 000,00           | 11 000,00           | 9 000,00            | 81,82%           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 585,51              | 29,28%           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 8 206,70            | 8,21%            |
|            |              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>748 311,00</b>   | <b>0,00</b>         |                  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00                | 748 311,00          | 0,00                |                  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>4 391 850,00</b> | <b>4 398 299,00</b> | <b>1 952 471,94</b> | <b>44,39%</b>    |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                          | <b>1 598 547,00</b> | <b>1 588 996,00</b> | <b>701 207,75</b>   | <b>44,13%</b>    |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>1 598 547,00</b> | <b>1 588 996,00</b> | <b>701 207,75</b>   |                  |
|            |              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                               | <b>914 000,00</b>   | <b>917 449,00</b>   | <b>445 694,14</b>   |                  |
|            |              |      | <b>- Dotacje</b>                                                                                                                                | <b>160 000,00</b>   | <b>147 000,00</b>   | <b>31 663,29</b>    |                  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00          | 147 000,00          | 31 663,29           | 21,54%           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 422,16            | 17,78%           |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 157 500,00          | 157 500,00          | 48 509,39           | 30,80%           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 710 000,00          | 715 071,00          | 331 849,14          | 46,41%           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 53 000,00           | 51 378,00           | 51 377,14           | 100,00%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 117 000,00          | 117 000,00          | 50 518,05           | 43,18%           |

|              |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 17 000,00           | 17 000,00           | 7 859,81            | 46,23%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 17 000,00           | 17 000,00           | 4 090,00            | 24,06%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 47 000,00           | 46 000,00           | 19 656,77           | 42,73%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 75 000,00           | 75 000,00           | 35 074,18           | 46,77%        |
|              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 4 200,00            | 4 200,00            | 2 278,56            | 54,25%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 60 000,00           | 60 000,00           | 35 733,73           | 59,56%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 422,00              | 4,22%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 600,00              | 600,00              | 90,00               | 15,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 75 000,00           | 75 000,00           | 26 010,95           | 34,68%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 900,13              | 45,01%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 1 400,00            | 1 400,00            | 647,20              | 46,23%        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 4 500,00            | 4 500,00            | 2 337,65            | 51,95%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 135,00              | 13,50%        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 18 000,00           | 18 000,00           | 7 969,42            | 44,27%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 948,94              | 63,26%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 289,00              | 5,78%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 37 000,00           | 37 000,00           | 30 250,00           | 81,76%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 12 197,00           | 12 197,00           | 10 757,00           | 88,19%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |               |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 550,00              | 550,00              | 327,05              | 59,46%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 3 100,00            | 3 100,00            | 91,19               | 2,94%         |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>2 519 265,00</b> | <b>2 519 265,00</b> | <b>1 093 564,80</b> | <b>43,41%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>2 519 265,00</b> | <b>2 519 265,00</b> | <b>1 093 564,80</b> | <b>43,41%</b> |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                               | <b>276 798,00</b>   | <b>276 798,00</b>   | <b>96 186,99</b>    | <b>34,75%</b> |
|              |      | <b>- Dotacje</b>                                                                                                                                | <b>175 000,00</b>   | <b>175 000,00</b>   | <b>50 265,10</b>    | <b>28,72%</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 000,00          | 175 000,00          | 50 265,10           | 28,72%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 067 467,00        | 2 067 467,00        | 947 112,71          | 45,81%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 33 820,00           | 33 820,00           | 11 905,61           | 35,20%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 810,00            | 5 810,00            | 2 045,46            | 35,21%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 237 168,00          | 237 168,00          | 82 235,92           | 34,67%        |
| <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                         | <b>259 038,00</b>   | <b>262 038,00</b>   | <b>136 199,39</b>   | <b>51,98%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>259 038,00</b>   | <b>262 038,00</b>   | <b>136 199,39</b>   | <b>51,98%</b> |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                               | <b>211 566,00</b>   | <b>214 066,00</b>   | <b>113 348,38</b>   | <b>52,95%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 161 482,00          | 160 482,00          | 79 013,65           | 49,24%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 12 230,00           | 12 230,00           | 12 221,56           | 99,93%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 27 898,00           | 27 898,00           | 14 756,94           | 52,90%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 4 256,00            | 4 256,00            | 2 264,02            | 53,20%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 5 700,00            | 9 200,00            | 5 092,21            | 55,35%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 480,00            | 4 480,00            | 1 789,01            | 39,93%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 7 500,00            | 7 500,00            | 3 404,32            | 45,39%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |

|     |       |       |                                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 85220 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 9 200,00            | 9 200,00            | 3 965,58            | 43,10%         |
|     |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                  | 992,00              | 992,00              | 281,94              | 28,42%         |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                  | 600,00              | 600,00              | 250,00              | 41,67%         |
|     |       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                | 7 200,00            | 7 200,00            | 3 180,87            | 44,18%         |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 4 200,00            | 4 200,00            | 2 209,98            | 52,62%         |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 17,00               | 17,00%         |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 8 500,00            | 8 500,00            | 5 750,22            | 67,65%         |
|     |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 200,00              | 200,00              | 0,00                |                |
|     |       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 1 900,00            | 1 900,00            | 599,00              |                |
|     |       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 511,12              | 51,11%         |
|     |       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                             | 1 000,00            | 1 500,00            | 891,97              | 59,46%         |
|     |       |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                  | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>50,00%</b>  |
|     |       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                       | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>50,00%</b>  |
|     |       |       | <b>- Dotacje</b>                                                                                                       | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>50,00%</b>  |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 7 000,00            | 7 000,00            | 3 500,00            | 50,00%         |
|     |       | 85233 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |                |
|     |       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                       | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |                |
|     |       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                |                |
|     |       | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>5 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                       | <b>5 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       |       | <b>- Dotacje</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00%        |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| 853 |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>1 441 685,00</b> | <b>2 645 306,00</b> | <b>1 221 329,78</b> | <b>46,17%</b>  |
|     | 85311 |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                       | <b>209 372,00</b>   | <b>209 372,00</b>   | <b>88 819,50</b>    | <b>42,42%</b>  |
|     |       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                       | <b>209 372,00</b>   | <b>209 372,00</b>   | <b>88 819,50</b>    | <b>42,42%</b>  |
|     |       |       | <b>- Dotacje</b>                                                                                                       | <b>209 372,00</b>   | <b>209 372,00</b>   | <b>88 819,50</b>    | <b>42,42%</b>  |
|     |       | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych                               | 51 372,00           | 51 372,00           | 36 168,00           | 70,40%         |
|     |       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 158 000,00          | 158 000,00          | 52 651,50           | 33,32%         |
|     | 85321 |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                 | <b>79 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>    | <b>35 500,00</b>    | <b>44,94%</b>  |
|     |       |       | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                       | <b>79 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>    | <b>35 500,00</b>    | <b>44,94%</b>  |
|     |       |       | <b>- Dotacje</b>                                                                                                       | <b>79 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>    | <b>35 500,00</b>    | <b>44,94%</b>  |
|     |       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 79 000,00           | 79 000,00           | 35 500,00           | 44,94%         |

|              |  |                                                                         |                     |                     |                   |               |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              |  | samorządu terytorialnego                                                |                     |                     |                   |               |
| <b>85333</b> |  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                           | <b>1 075 854,00</b> | <b>1 107 854,00</b> | <b>552 992,14</b> | <b>49,92%</b> |
|              |  | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                        | <b>1 075 854,00</b> | <b>1 107 854,00</b> | <b>552 992,14</b> | <b>49,92%</b> |
|              |  | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                       | <b>939 775,00</b>   | <b>937 942,00</b>   | <b>455 124,02</b> | <b>48,52%</b> |
| 3020         |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 2 805,00            | 2 805,00            | 300,00            | 10,70%        |
| 4010         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 750 320,00          | 746 230,00          | 332 454,08        | 44,55%        |
| 4040         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 48 800,00           | 52 890,00           | 52 889,35         | 100,00%       |
| 4110         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 121 275,00          | 119 442,00          | 59 972,50         | 50,21%        |
| 4120         |  | Składki na Fundusz Pracy                                                | 19 380,00           | 19 380,00           | 9 808,09          | 50,61%        |
| 4140         |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 7 140,00            | 2 640,00            | 1 385,00          | 52,46%        |
| 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 22 750,00           | 42 750,00           | 9 496,42          | 22,21%        |
| 4260         |  | Zakup energii                                                           | 18 000,00           | 20 500,00           | 14 291,20         | 69,71%        |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych                                                 | 15 000,00           | 5 000,00            | 176,90            | 3,54%         |
| 4280         |  | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 714,00              | 714,00              | 120,00            | 16,81%        |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych                                                 | 17 850,00           | 18 440,00           | 10 923,18         | 59,24%        |
| 4360         |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3 060,00            | 3 060,00            | 1 096,22          | 35,82%        |
| 4370         |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 060,00            | 2 225,00            | 1 691,92          | 76,04%        |
| 4410         |  | Podróże służbowe krajowe                                                | 5 100,00            | 5 100,00            | 2 534,58          | 49,70%        |
| 4430         |  | Różne opłaty i składki                                                  | 2 040,00            | 1 000,00            | 327,50            | 32,75%        |
| 4440         |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 31 500,00           | 38 668,00           | 29 050,00         | 75,13%        |
| 4500         |  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00            | 18 700,00           | 18 699,20         | 100,00%       |
| 4670         |  | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                | 0,00                | 5 250,00            | 5 250,00          | 100,00%       |
| 4700         |  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 3 060,00            | 3 060,00            | 2 526,00          | 82,55%        |
| <b>85395</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                                            | <b>77 459,00</b>    | <b>1 249 080,00</b> | <b>544 018,14</b> | <b>43,55%</b> |
|              |  | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                        | <b>77 459,00</b>    | <b>1 241 380,00</b> | <b>536 333,13</b> | <b>43,20%</b> |
|              |  | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                       | <b>77 459,00</b>    | <b>527 690,00</b>   | <b>258 205,83</b> | <b>48,93%</b> |
|              |  | <b>- Dotacje</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>534 699,00</b>   | <b>202 865,47</b> | <b>37,94%</b> |
| 2008         |  | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej     | 0,00                | 454 494,00          | 172 435,64        | 37,94%        |
| 2009         |  | Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej     | 0,00                | 80 205,00           | 30 429,83         | 37,94%        |
| 4018         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 62 000,00           | 336 068,00          | 183 468,47        | 54,59%        |
| 4019         |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 439,00            | 94 003,00           | 53 107,52         | 56,50%        |
| 4048         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 0,00                | 2 925,00            | 2 885,63          | 98,65%        |
| 4049         |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 0,00                | 517,00              | 516,98            | 100,00%       |
| 4118         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 11 447,00           | 63 651,00           | 12 825,52         | 20,15%        |
| 4119         |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0,00                | 17 617,00           | 2 958,30          | 16,79%        |
| 4128         |  | Składki na Fundusz Pracy                                                | 1 573,00            | 10 049,00           | 1 973,79          | 19,64%        |
| 4129         |  | Składki na Fundusz Pracy                                                | 0,00                | 2 860,00            | 469,62            | 16,42%        |
| 4218         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 0,00                | 4 500,00            | 3 243,04          | 72,07%        |
| 4219         |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 0,00                | 1 500,00            | 1 081,01          | 72,07%        |

|            |              |      |                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4228 | Zakup środków żywności                                                             | 0,00                | 5 250,00            | 1 439,63            | 27,42%        |
|            |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                             | 0,00                | 1 750,00            | 479,89              | 27,42%        |
|            |              | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 0,00                | 21 026,00           | 20 262,55           | 96,37%        |
|            |              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 0,00                | 5 102,00            | 4 867,23            | 95,40%        |
|            |              | 4268 | Zakup energii                                                                      | 0,00                | 2 907,00            | 0,00                |               |
|            |              | 4269 | Zakup energii                                                                      | 0,00                | 969,00              | 0,00                |               |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                            | 0,00                | 100 368,00          | 26 334,35           | 26,24%        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                            | 0,00                | 18 349,00           | 4 650,65            | 25,35%        |
|            |              | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 0,00                | 696,00              | 0,00                |               |
|            |              | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 0,00                | 232,00              | 0,00                |               |
|            |              | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                | 1 736,00            | 0,00                |               |
|            |              | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                | 579,00              | 0,00                |               |
|            |              | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                | 3 916,00            | 3 125,98            | 79,83%        |
|            |              | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                | 871,00              | 610,26              | 70,06%        |
|            |              | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00                | 7 254,00            | 7 192,65            | 99,15%        |
|            |              | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00                | 1 986,00            | 1 974,59            | 99,43%        |
|            |              |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>7 700,00</b>     | <b>7 685,01</b>     |               |
|            |              | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                | 6 545,00            | 6 532,26            | 99,81%        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                | 1 155,00            | 1 152,75            | 99,81%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>3 894 394,00</b> | <b>4 032 295,00</b> | <b>2 445 711,35</b> | <b>60,65%</b> |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                       | <b>2 384 218,00</b> | <b>2 465 618,00</b> | <b>1 329 678,05</b> | <b>53,93%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>2 384 218,00</b> | <b>2 465 618,00</b> | <b>1 329 678,05</b> | <b>53,93%</b> |
|            |              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>1 876 141,00</b> | <b>1 894 053,00</b> | <b>966 930,26</b>   | <b>51,05%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 64 864,00           | 64 864,00           | 33 024,56           | 50,91%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 481 490,00        | 1 496 873,00        | 727 735,25          | 48,62%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 109 351,00          | 111 880,00          | 111 878,46          | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 244 900,00          | 244 900,00          | 107 194,07          | 43,77%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 39 900,00           | 39 900,00           | 19 622,48           | 49,18%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 113 000,00          | 112 200,00          | 106 937,16          | 95,31%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 106 000,00          | 106 000,00          | 68 810,02           | 64,92%        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00            | 1 800,00            | 217,81              | 12,10%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 72 020,00           | 72 020,00           | 43 570,85           | 60,50%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000,00            | 68 488,00           | 1 412,20            | 2,06%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0,00                | 3 000,00            | 2 875,00            | 95,83%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 31 469,00           | 30 469,00           | 22 989,64           | 75,45%        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 610,88            | 65,27%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200,00            | 1 200,00            | 642,21              | 53,52%        |

|              |      |                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 9 500,00          | 9 500,00          | 4 589,44          | 48,31%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 100,00          | 1 100,00          | 371,48            | 33,77%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 11 125,00         | 11 125,00         | 2 014,00          | 18,10%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 78 299,00         | 78 299,00         | 68 410,25         | 87,37%        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00          | 1 000,00          | 480,00            | 48,00%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 482,29          | 49,41%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 500,00          | 3 500,00          | 2 310,00          | 66,00%        |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>         | <b>672 742,00</b> | <b>714 342,00</b> | <b>402 172,31</b> | <b>56,30%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>672 742,00</b> | <b>714 342,00</b> | <b>402 172,31</b> | <b>56,30%</b> |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>589 526,00</b> | <b>589 526,00</b> | <b>306 484,60</b> | <b>51,99%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 192,00          | 1 192,00          | 0,00              |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 465 337,00        | 457 587,00        | 223 903,16        | 48,93%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 34 124,00         | 34 124,00         | 33 802,60         | 99,06%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 77 040,00         | 77 040,00         | 39 441,70         | 51,20%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 12 225,00         | 12 225,00         | 6 273,24          | 51,31%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 800,00            | 8 550,00          | 3 063,90          | 35,84%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 9 180,00          | 9 180,00          | 5 878,33          | 64,03%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 530,00          | 2 530,00          | 2 439,88          | 96,44%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 16 650,00         | 16 650,00         | 16 637,23         | 99,92%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 5 100,00          | 45 700,00         | 36 291,29         | 79,41%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 964,00          | 10 964,00         | 7 154,57          | 65,26%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 780,00            | 780,00            | 372,00            | 47,69%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 600,00            | 600,00            | 250,00            | 41,67%        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 800,00          | 2 800,00          | 971,67            | 34,70%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 550,00          | 2 550,00          | 1 903,44          | 74,64%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 355,00            | 355,00            | 202,50            | 57,04%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 28 495,00         | 28 495,00         | 21 389,17         | 75,06%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 020,00          | 1 020,00          | 277,63            | 27,22%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00          | 2 000,00          | 1 920,00          | 96,00%        |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                   | <b>278 647,00</b> | <b>369 470,00</b> | <b>248 270,99</b> | <b>67,20%</b> |
|              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                   | <b>278 647,00</b> | <b>369 470,00</b> | <b>248 270,99</b> |               |
|              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                  | <b>192 291,00</b> | <b>192 291,00</b> | <b>106 554,53</b> |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 5 481,00          | 5 481,00          | 3 499,57          | 63,85%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 151 177,00        | 151 177,00        | 78 553,06         | 51,96%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 007,00         | 12 007,00         | 12 007,00         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 25 110,00         | 25 110,00         | 14 128,47         | 56,27%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 997,00          | 3 997,00          | 1 866,00          | 46,69%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 17 400,00         | 62 900,00         | 62 900,00         | 100,00%       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 0,00              | 20 383,00         | 6 294,60          | 30,88%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 45 104,00         | 45 104,00         | 39 557,41         | 87,70%        |

|  |       |      |                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  | 85415 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 0,00              | 10 940,00         | 10 078,72         | 92,13%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 700,00          | 20 700,00         | 12 277,00         | 59,31%         |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 3 131,00          | 3 131,00          | 734,16            | 23,45%         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 500,00          | 8 500,00          | 6 375,00          | 75,00%         |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 2 040,00          | 40,00             | 0,00              |                |
|  |       |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                             | <b>544 922,00</b> | <b>466 000,00</b> | <b>456 000,00</b> | <b>97,85%</b>  |
|  |       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>544 922,00</b> | <b>466 000,00</b> | <b>456 000,00</b> | <b>97,85%</b>  |
|  |       |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                               | <b>82 708,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |
|  |       |      | <b>- Dotacje</b>                                                                                                                                | <b>435 714,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |
|  |       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                          | 378 574,00        | 0,00              | 0,00              |                |
|  |       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                          | 57 140,00         | 0,00              | 0,00              |                |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 20 000,00         | 20 000,00         | 10 000,00         | 50,00%         |
|  |       | 3248 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 0,00              | 303 503,00        | 303 503,00        | 100,00%        |
|  |       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 0,00              | 142 497,00        | 142 497,00        | 100,00%        |
|  |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 70 302,00         | 0,00              | 0,00              |                |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 12 406,00         | 0,00              | 0,00              |                |
|  | 85446 | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 525,00          | 0,00              | 0,00              |                |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 975,00            | 0,00              | 0,00              |                |
|  |       |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>5 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>2 440,00</b>   | <b>30,50%</b>  |
|  |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>2 440,00</b>   | <b>30,50%</b>  |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 000,00          | 8 000,00          | 2 440,00          | 30,50%         |
|  | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>8 865,00</b>   | <b>8 865,00</b>   | <b>7 150,00</b>   | <b>80,65%</b>  |
|  |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>8 865,00</b>   | <b>8 865,00</b>   | <b>7 150,00</b>   | <b>80,65%</b>  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 865,00          | 8 865,00          | 7 150,00          | 80,65%         |
|  | 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>52 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>  | <b>49 131,25</b>  | <b>73,33%</b>  |
|  | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>                                                                                                      | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>8 804,49</b>   | <b>51,79%</b>  |
|  |       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>8 804,49</b>   | <b>51,79%</b>  |
|  |       |      | <b>- Dotacje</b>                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>33,33%</b>  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 6 000,00          | 6 000,00          | 2 000,00          | 33,33%         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 9 500,00          | 9 500,00          | 6 504,49          | 68,47%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 500,00          | 1 500,00          | 300,00            | 20,00%         |
|  | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                               | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|  |       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|  |       |      | <b>- Dotacje</b>                                                                                                                                | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00%        |
|  | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>17 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>22 326,76</b>  | <b>69,77%</b>  |
|  |       |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                                                | <b>17 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>22 326,76</b>  | <b>69,77%</b>  |
|  |       |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                               | <b>6 000,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |                |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 6 000,00          | 3 500,00          | 0,00              |                |

|            |              |      |                                                                                                           |                  |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00         | 7 000,00         | 5 332,62         | 76,18%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00         | 21 000,00        | 16 994,14        | 80,92%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0,00             | 500,00           | 0,00             |               |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>49 000,00</b> | <b>77 000,00</b> | <b>21 402,99</b> | <b>27,80%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>16 000,00</b> | <b>7 624,84</b>  | <b>47,66%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>16 000,00</b> | <b>7 624,84</b>  | <b>47,66%</b> |
|            |              |      | <b>- Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>12 500,00</b> | <b>6 343,00</b>  | <b>50,74%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00             | 12 500,00        | 6 343,00         | 50,74%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 0,00             | 3 500,00         | 1 281,84         | 36,62%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>                                                       | <b>34 000,00</b> | <b>34 000,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>5,88%</b>  |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                          | <b>34 000,00</b> | <b>34 000,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>5,88%</b>  |
|            |              |      | <b>- Dotacje</b>                                                                                          | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>14,29%</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00        | 14 000,00        | 2 000,00         | 14,29%        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                             | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00             |               |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>15 000,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>11 778,15</b> | <b>43,62%</b> |
|            |              |      | <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                          | <b>15 000,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>11 778,15</b> | <b>43,62%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 12 000,00        | 21 400,00        | 11 162,91        | 52,16%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00         | 5 500,00         | 615,24           | 11,19%        |

**KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **Załącznik nr 3**

Dotacje otrzymane:

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2009 rok | Wykonanie 30.06.2009 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 388.000          |                      |
|       | Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego): |                  | 206.035,58           |
|       | Starostwo Powiatowe Malbork                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 44.218,32            |
|       | Starostwo Powiatowe Elbląg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 55.090,46            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Starostwo Powiatowe Starogard Gd.<br>Starostwo Powiatowe Bartoszyce<br>Starostwo Powiatowe Mrągowo<br>Starostwo Powiatowe w Sierpcu<br>Urząd Miasta Gdynia<br>Starostwo Powiatowe Olsztyn<br>Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański<br>Urząd Miasta Gdańsk<br>Starostwo Powiatowe Kwidzyn                       |                                                         | 4.611,60<br>6.917,40<br>5.929,20<br>8.434,80<br>7.905,60<br>18.446,40<br>12.617,10<br>14.434,14<br>27.430,56 |
| <b>852</b> | <b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b><br>Dotacja celowa otrzymana decyzją Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na:<br>- zatrudnienie pracownika socjalnego                                                                                                                                                  | <b>3.000,00</b>                                         | <b>3.000,00</b>                                                                                              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego - województwo pomorskie :<br>- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE | <b>446.000,00</b><br><br><br><br><br><br><br>446.000,00 | <b>446.000,00</b><br><br><br><br><br><br><br>446.000,00                                                      |

Dotacje udzielone:

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan na 2009 rok</b>                                                                                              | <b>Wykonanie 30.06.2009</b>                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600          | Transport i łączność<br>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( utrzymanie dróg powiatowych):<br>- gmina Dzierzgoń<br>- gmina Stary Dzierzgoń<br>- gmina Mikołajki Pomorskie<br>- gmina Stary Targ<br>- dofinansowanie programu NPPDL 2009-2011<br>- Sztum<br>- Stary Targ | 290.324,00<br><br><br><br><br><br><br>86.190,00<br>42.840,00<br>37.740,00<br>43.554,00<br><br>50.000,00<br>30.000,00 | 105.162,00<br><br><br><br><br><br><br>43.095,00<br>21.420,00<br>18.870,00<br>21.777,00<br><br>0,00<br>0,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                               |
| 852 | <p>Pomoc społeczna</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych):</p> <p>Starostwo Powiatowe w Kwidzynie</p> <p>Starostwo Powiatowe w Elblągu</p> <p>Starostwo Powiatowe w Malborku</p> <p>Starostwo Powiatowe w Kartuzach</p> <p>Starostwo Powiatowe w Gdyni</p> <p>Starostwo Powiatowe w Makowie</p> | 322.000 | <p>81.928,39</p><br><br><br><br><br><br><br><p>5.470,20</p> <p>12.057,69</p> <p>46.612,90</p> <p>9.882,00</p> <p>3.952,80</p> <p>3.952,80</p> |
| 853 | <p>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</p> <p>Dotacja celowa przekazana na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:</p> <p>powiat malborski</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 79.000  | 35.500,00                                                                                                                                     |
| 921 | <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Biblioteka powiatowa):</p> <p>Gmina Sztum</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 18.000  | 18.000,00                                                                                                                                     |