

**Zestawienie wykonania dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej  
za I półrocze 2020 roku**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>157 975</b>   | <b>78 987</b>    | <b>50,00</b>  |
|            | 01095  | 2110 | Pozostała działalność                                                                                                  | 157 975          | 78 987           |               |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>665</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
|            | 60095  | 2110 | Pozostała działalność                                                                                                  | 665              |                  |               |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>449 211</b>   | <b>216 310</b>   | <b>48,15</b>  |
|            | 70005  | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 449 211          | 216 310          |               |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                            | <b>1 083 071</b> | <b>441 259</b>   | <b>40,74</b>  |
|            | 71012  | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                               | 455 934          | 190 972          |               |
|            | 71015  | 2110 | Nadzór budowlany                                                                                                       | 627 137          | 250 287          |               |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>59 615</b>    | <b>59 615</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75045  | 2110 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | 59 615           | 59 615           |               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>13 936</b>    | <b>13 936</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75495  | 2110 | Pozostała działalność                                                                                                  | 13 936           | 13 936           |               |
| <b>755</b> |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>396 000</b>   | <b>198 000</b>   | <b>50,00</b>  |
|            | 75515  | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 396 000          | 198 000          |               |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>3 850</b>     | <b>3 850</b>     | <b>100</b>    |
|            | 80153  | 2110 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 850            | 3 850            |               |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>5 068 000</b> | <b>2 336 367</b> | <b>46,10</b>  |
|            | 85156  | 2110 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych                                                  | 5 068 000        | 2 336 367        |               |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>607 799</b>   | <b>266 530</b>   | <b>43,85</b>  |
|            | 85203  | 2110 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 594 449          | 266 530          |               |
|            | 85205  | 2110 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 13 350           |                  |               |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>91 826</b>    | <b>50 576</b>    | <b>55,08</b>  |
|            | 85334  | 2110 | Pomoc dla repatriantów                                                                                                 | 50 576           | 50 576           |               |
|            | 85395  | 2110 | Pozostała działalność                                                                                                  | 41 250           |                  |               |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>1 563 744</b> | <b>773 009</b>   | <b>49,43</b>  |
|            | 85504  | 2110 | Wspieranie rodziny                                                                                                     | 63 000           |                  |               |
|            | 85508  | 2110 | Rodziny zastępcze                                                                                                      | 9 468            |                  |               |

|               |       |      |                                                  |                  |                  |              |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|               | 85508 | 2160 | Rodziny zastępcze                                | 1 123 000        | 633 838          |              |
|               | 85510 | 2110 | Działność placówek opiekuńczo -<br>wychowawczych | 221 276          | 58 424           |              |
|               | 85510 | 2160 | Działność placówek opiekuńczo -<br>wychowawczych | 147 000          | 80 747           |              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>9 495 692</b> | <b>4 438 439</b> | <b>46,74</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                           | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>801</b>    |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            | <b>187 200</b> | <b>187 200</b>   | <b>100,00</b> |
|               | 80195         |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                              | 187 200        | 187 200          |               |
|               |               | 2120     | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 187 200        | 187 200          |               |
| <b>Razem:</b> |               |          |                                                                                                                                        | <b>187 200</b> | <b>187 200</b>   | <b>100,00</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu za I półrocze 2020 roku**

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                     | Plan          | Wykonanie    | %           |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>801</b>    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>7 173</b>  | <b>3 582</b> |             |
|               | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                             | 7 173         | 3 582        |             |
|               |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 173         | 3 582        |             |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>60 000</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
|               | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                     | 60 000        |              | -           |
|               |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 60 000        |              |             |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                           | <b>67 173</b> | <b>3 582</b> | <b>5,33</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu subwencji za I półrocze 2020 roku**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                             | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 758           | 75801         | 2920     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 007 171        | 14 158 256        | 61,54        |
| 758           | 75832         | 2920     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 12 861 345        | 6 430 674         | 50,00        |
| <b>Razem:</b> |               |          |                                                                          | <b>35 868 516</b> | <b>20 588 930</b> | <b>57,40</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych - pomocy finansowej otrzymanych z gmin  
za I półrocze 2020 roku**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                             | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---------------|---------------|----------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>600</b>    |               |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>         | <b>623 530</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
|               | 60014         | 6300     | Drogi publiczne powiatowe                | 623 530          |                  |              |
| <b>710</b>    |               |          | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>718 000</b>   | <b>374 220</b>   | <b>52,12</b> |
|               | 71012         | 2710     | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 718 000          | 374 220          |              |
| <b>Razem:</b> |               |          |                                          | <b>1 341 530</b> | <b>374 220</b>   | <b>27,90</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu  
za I półrocze 2020 roku**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie      | %            |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 855          |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>1 022 544</b> | <b>503 735</b> | <b>49,26</b> |
|              | 85508  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 1 022 544        | 503 735        | 49,26        |
|              |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 022 544        | 503 735        |              |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                              | <b>1 022 544</b> | <b>503 735</b> | <b>49,26</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących  
za I półrocze 2020 roku**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                          | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>855</b>   |               |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>976 900</b> | <b>647 072</b>   | <b>66,24</b> |
|              | 85508         |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                     | 552 400        | 339 712          | <b>61,50</b> |
|              |               | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 552 400        | 339 712          |              |
|              | 85510         |          | Działność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                         | 424 500        | 307 360          | 72,41        |
|              |               | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 424 500        | 307 360          |              |
| <b>Razem</b> |               |          |                                                                                                                                                       | <b>976 900</b> | <b>647 072</b>   | <b>66,24</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku.**

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Wykonanie     | %            |
|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>020</b>    |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>34 000</b> | <b>16 160</b> | <b>47,53</b> |
|               | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                      | 34 000        | 16 160        |              |
|               |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 34 000        | 16 160        |              |
| <b>900</b>    |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>40 379</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
|               | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 40 379        | -             | -            |
|               |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 11 111        |               |              |
|               |        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 268        |               |              |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74 379</b> | <b>16 160</b> | <b>21,73</b> |

**Zestawienie wykonania dochodów otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku.**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>600</b>    |               |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>4 860 297</b> | -                | -        |
|               | 60014         |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 4 860 297        | -                |          |
|               |               | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 860 297        |                  |          |
| <b>Razem:</b> |               |          |                                                                                                                                                                                     | <b>4 860 297</b> | -                |          |

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za I półrocze 2020 roku**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie        | %             |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 464 046</b> | <b>1 523 692</b> | <b>104,07</b> |
|            | 75020  |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 464 046        | 1 523 692        | 104,07        |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 006            | 3 006            |               |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              |                  | 60 000           |               |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                            | 1 461 040        | 1 460 686        |               |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 258 342</b> | <b>553 750</b>   | <b>44,01</b>  |
|            | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                      | 758 079          | 315 668          | 41,64         |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              | 419 983          | 160 205          |               |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              | 7 872            | 5 463            |               |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              | 330 224          | 150 000          |               |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 263          | 238 082          | 47,59         |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 464 144          | 220 893          |               |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 36 119           | 17 189           |               |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>444 984</b>   | <b>30 250</b>    | <b>6,80</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |              |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 444 984          | 30 250           | 6,80         |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 284 276          |                  |              |
|               |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 188           |                  |              |
|               |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 114 792          | 27 231           |              |
|               |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 12 728           | 3 019            |              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 012 865</b> | <b>2 479 829</b> | <b>82,31</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 149          | -                |              |
|               |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              | 448 726          |                  |              |
|               |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              | 51 423           |                  |              |
|               | 85510 |      | Działność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |              |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              | 2 512 716        | 2 479 829        |              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 180 237</b> | <b>4 587 521</b> | <b>74,23</b> |

## Zestawienie dochodów własnych za I półrocze 2020 roku

| Dz. | Rozdz. | §                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie | %      |
|-----|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 600 | 60014  |                           | <b>Transport i łączność<br/>- Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                           | -          | 12 348    | -      |
|     |        | 0920-0940<br>0950         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                     |            | 3 496     | -      |
|     |        | 0870                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                            |            | 8 852     |        |
| 700 | 70005  |                           | <b>Gospodarka mieszkaniowa<br/>- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                           | 15 157 468 | 1 884 336 | 12,43  |
|     |        | 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        | 882 000    | 5 733     | 0,65   |
|     |        | 0770                      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 12 154 468 | 89 890    | 0,00   |
|     |        | 0800                      | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                               | 1 295 000  | 1 295 724 | 100,06 |
|     |        | 0470 0970                 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                     |            | 8 269     |        |
|     |        | 2360                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                          | 826 000    | 484 720   |        |
| 710 | 71012  |                           | <b>Działalność usługowa<br/>- Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                            | 2 650 000  | 1 363 670 | 51,46  |
|     |        | 0690                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                | 2 650 000  | 1 350 841 | 50,98  |
|     |        | 0870                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                     |            | 8 130     |        |
|     |        | 0920-0970<br>2980         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                     |            | 4 699     |        |
| 710 | 71015  |                           | <b>Działalność usługowa<br/>- Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                    | -          | 9         |        |
|     |        | 2360                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                          |            | 9         |        |
| 750 | 75020  |                           | <b>Administracja publiczna<br/>- Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                              | 235 262    | 210 880   | 89,64  |
|     |        | 0920                      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                     | 235 262    | 157 521   | 66,96  |
|     |        | 0690<br>0940-0970<br>2980 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                     |            | 53 359    |        |
| 750 | 75085  |                           | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                             | -          | 1 695     |        |
|     |        | 0920-2980                 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                     |            | 1 695     |        |
| 750 | 75095  |                           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          | -          | 4 503     |        |
|     |        | 0970                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                     |            | 4 503     |        |
| 756 | 75618  |                           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej<br/>- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | 6 855 000  | 4 060 799 | 59,24  |

|     |       |                           |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|-----|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 0420                      | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 4 500 000         | 1 990 082         | 44,22         |
|     |       | 0490                      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 900 000         | 1 844 382         | 97,07         |
|     |       | 0570-0640<br>0920         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 3 969             |               |
|     |       | 0650                      | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                          | 400 000           | 131 855           | 32,96         |
|     |       | 0690                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 55 000            | 90 511            | 164,57        |
| 756 | 75622 |                           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej<br/>- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</b>                           | <b>77 113 582</b> | <b>33 781 853</b> | <b>43,81</b>  |
|     |       | 0010                      | Podatek od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 73 413 582        | 31 409 002        | 42,78         |
|     |       | 0020                      | Podatek od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 3 700 000         | 2 372 851         | 64,13         |
| 756 | 75814 |                           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>32 297</b>     | <b>118 586</b>    | <b>367,17</b> |
|     |       | 0970                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 86 289            | -             |
|     |       | 2990                      | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                              | 32 297            | 32 297            |               |
| 801 | 80102 |                           | <b>Oświata i wychowanie<br/>-Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                   | -                 | <b>1 069</b>      | -             |
|     |       | 0920                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 1 069             | -             |
| 801 | 80111 |                           | <b>Oświata i wychowanie<br/>- Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                           | -                 | <b>926</b>        | -             |
|     |       | 0940                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 926               |               |
| 801 | 80115 |                           | <b>Oświata i wychowanie<br/>- Technika</b>                                                                                                                                                                     | -                 | <b>168 583</b>    | -             |
|     |       | 0610-0690<br>0830<br>0920 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 5 430             | -             |
|     |       | 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 |                   | 8 428             |               |
|     |       | 0870                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     |                   | 154 725           |               |
| 801 | 80120 |                           | <b>Oświata i wychowanie<br/>- Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                       | -                 | <b>7 221</b>      | -             |
|     |       | 0610<br>0920              | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 637               | -             |
|     |       | 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 |                   | 6 584             |               |
| 801 | 80195 |                           | <b>Oświata i wychowanie<br/>- Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | -                 | <b>285</b>        |               |
|     |       | 0920                      |                                                                                                                                                                                                                |                   | 285               |               |
| 852 | 85203 |                           | <b>Pomoc społeczna<br/>- Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | -                 | <b>476</b>        | -             |

|     |       |                   |                                                                                                                                                          |         |         |       |
|-----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|     |       | 0920-0940         | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 218     |       |
|     |       | 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             |         | 258     |       |
| 852 | 85218 |                   | <b>Pomoc społeczna</b><br><b>- Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                      | -       | 2 730   | -     |
|     |       | 0920              | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 2 730   |       |
| 852 | 85220 |                   | <b>Pomoc społeczna</b><br><b>- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                        | -       | 4       |       |
|     |       | 0940              | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 4       |       |
| 852 | 85295 |                   | <b>Pomoc społeczna</b><br><b>- Pozostała działalność</b>                                                                                                 | -       | 1 008   | -     |
|     |       | 0920              | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 1 008   |       |
| 853 | 85324 |                   | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                            | -       | 14 810  | -     |
|     |       | 0970              | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 14 810  | -     |
| 854 | 85403 |                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br><b>- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                   | -       | 30 811  | -     |
|     |       | 0680-0920         | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 30 811  | -     |
| 854 | 85406 |                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br><b>- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                  | -       | 1 367   | -     |
|     |       | 0920-0970         | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 1 367   | -     |
| 854 | 85420 |                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br><b>- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                         | -       | 31 968  | -     |
|     |       | 0690-0940         | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 31 968  | -     |
| 855 | 85508 |                   | <b>Rodzina</b><br><b>- Rodziny zastępcze</b>                                                                                                             | -       | 27 741  |       |
|     |       | 0640-0970         | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 27 741  |       |
| 855 | 85510 |                   | <b>Rodzina</b><br><b>- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                               |         | 1 838   | -     |
|     |       | 0640-0970         | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 1 838   |       |
| 900 | 90019 |                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br><b>- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 260 000 | 231 843 | 89,17 |
|     |       | 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych                                                                            | 1 000   |         | -     |
|     |       | 0580              | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                    | 9 000   | 1 175   |       |
|     |       | 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 250 000 | 227 318 | 90,93 |
|     |       | 0640<br>0920-0940 | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 3 350   | -     |
| 921 | 92105 |                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><b>- Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                         | -       | 964     | -     |
|     |       | 0920-0940         | Pozostałe dochody                                                                                                                                        |         | 964     | -     |
| 926 | 92601 |                   | <b>Kultura fizyczna</b><br><b>- Obiekty sportowe</b>                                                                                                     | 456 850 | 113 201 | 24,78 |

|               |       |           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |              |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|               |       | 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 | 456 850            | 110 564           | 24,20        |
|               |       | 0920-0950 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                    | 2 637             | -            |
| 926           | 92605 |           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                    | -                  | 1 177             |              |
|               |       | 0940      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                    | 1 177             |              |
| <b>Razem:</b> |       |           |                                                                                                                                                                                                                | <b>102 760 459</b> | <b>42 076 701</b> | <b>40,95</b> |

## Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 483 827</b>  | <b>8 852</b>     | <b>0,16</b>  |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                          | 5 483 827         | 8 852            | 0,16         |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                         |                   | 8 852            |              |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                | 623 530           |                  | -            |
|            |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                | 4 860 297         |                  |              |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 449 468</b> | <b>1 385 614</b> | <b>10,30</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                             | 13 449 468        | 1 385 614        | 10,30        |
|            |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                | 12 154 468        | 89 890           |              |
|            |        | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                            | 1 295 000         | 1 295 724        |              |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b>          | <b>8 130</b>     |              |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                           | -                 | 8 130            |              |
|            |        | 0870 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 8 130            |              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 461 040</b>  | <b>1 460 686</b> | <b>99,98</b> |
|            | 75020  |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                | 1 461 040         | 1 460 686        | 99,98        |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 461 040         | 1 460 686        | 99,98        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>330 224</b>    | <b>304 725</b>   | <b>92,28</b> |
|            | 80115  |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                           | 330 224           | 304 725          | 92,28        |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                         |                   | 154 725          |              |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 330 224           | 150 000          | 45,42        |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 512 716</b>  | <b>2 479 829</b> | <b>98,69</b> |
|            | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                    | 2 512 716         | 2 479 829        | 98,69        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |              |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 512 716         | 2 479 829        |              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>29 268</b>     | -                | -            |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                      | 29 268            | -                |              |
|               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 29 268            |                  |              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 266 543</b> | <b>5 647 836</b> | <b>24,27</b> |

## Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku

| Dz.        | Rozdz. | §                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |                   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>157 975</b>    | <b>78 987</b>    | <b>50,00</b> |
|            | 01095  |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 157 975           | 78 987           |              |
|            |        | 2110              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 157 975           | 78 987           |              |
| <b>020</b> |        |                   | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>34 000</b>     | <b>16 160</b>    | <b>47,53</b> |
|            | 02001  |                   | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 34 000            | 16 160           |              |
|            |        | 2460              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 34 000            | 16 160           |              |
| <b>600</b> |        |                   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 484 492</b>  | <b>12 348</b>    | <b>0,23</b>  |
|            | 60014  |                   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 5 483 827         | 12 348           |              |
|            |        | 0920-0940<br>0950 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 3 496            |              |
|            |        | 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     |                   | 8 852            |              |
|            |        | 6300              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 623 530           |                  |              |
|            |        | 6350              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 4 860 297         |                  |              |
|            | 60095  |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 665               | -                |              |
|            |        | 2110              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 665               |                  |              |
| <b>700</b> |        |                   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>15 606 679</b> | <b>2 100 646</b> | <b>13,46</b> |
|            | 70005  |                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 15 606 679        | 2 100 646        | 13,46        |
|            |        | 2110              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 449 211           | 216 310          |              |
|            |        | 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 | 882 000           | 5 733            |              |
|            |        | 0770              | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 12 154 468        | 89 890           | 0,74         |
|            |        | 0800              | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                        | 1 295 000         | 1 295 724        |              |
|            |        | 0470 0970         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 8 269            |              |
|            |        | 2360              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 826 000           | 484 720          |              |
| <b>710</b> |        |                   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 451 071</b>  | <b>2 179 158</b> | <b>48,96</b> |
|            | 71012  |                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                       | 3 823 934         | 1 928 862        | 50,44        |

|            |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |
|------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 0690                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 650 000        | 1 350 841        | 50,98         |
|            |       | 0870                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 8 130            |               |
|            |       | 0920-0970<br>2980         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 4 699            |               |
|            |       | 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 455 934          | 190 972          |               |
|            |       | 2710                      | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                           | 718 000          | 374 220          |               |
|            | 71015 |                           | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                              | 627 137          | 250 296          | 39,91         |
|            |       | 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 627 137          | 250 287          |               |
|            |       | 2360                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  |                  | 9                |               |
| <b>750</b> |       |                           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 758 923</b> | <b>1 800 385</b> | <b>102,36</b> |
|            | 75020 |                           | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 699 308        | 1 734 572        | 102,08        |
|            |       | 0920                      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 235 262          | 157 521          |               |
|            |       | 0690<br>0940-0970<br>2980 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 53 359           |               |
|            |       | 2007                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 006            | 3 006            |               |
|            |       | 2057                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                              |                  | 60 000           |               |
|            |       | 6257                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                            | 1 461 040        | 1 460 686        |               |
|            | 75045 |                           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 615           | 59 615           | <b>100,00</b> |
|            |       | 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 59 615           | 59 615           |               |
|            | 75085 |                           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                            | -                | 1 695            |               |
|            |       | 0920-2980                 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1 695            |               |
|            | 75095 |                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 4 503            |               |
|            |       | 0970                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 4 503            |               |
| <b>754</b> |       |                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 936</b>    | <b>13 936</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75495 |                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 936           | 13 936           |               |
|            |       | 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 13 936           | 13 936           |               |
| <b>755</b> |       |                           | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>396 000</b>   | <b>198 000</b>   | <b>50,00</b>  |
|            | 75515 |                           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                      | 396 000          | 198 000          | 50,00         |

|     |       |                           |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
|-----|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 396 000           | 198 000           |              |
| 756 |       |                           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>83 968 582</b> | <b>37 842 652</b> | <b>45,07</b> |
|     | 75618 |                           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                | 6 855 000         | 4 060 799         | 59,24        |
|     |       | 0420                      | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 4 500 000         | 1 990 082         | 44,22        |
|     |       | 0490                      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 900 000         | 1 844 382         | 97,07        |
|     |       | 0570-0640<br>0920         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 3 969             |              |
|     |       | 0650                      | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                          | 400 000           | 131 855           | 32,96        |
|     |       | 0690                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 55 000            | 90 511            | 164,57       |
|     | 75622 |                           | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 77 113 582        | 33 781 853        | 43,81        |
|     |       | 0010                      | Podatek od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 73 413 582        | 31 409 002        | 42,78        |
|     |       | 0020                      | Podatek od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 3 700 000         | 2 372 851         | 64,13        |
| 758 |       |                           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>35 900 813</b> | <b>20 707 516</b> | <b>57,68</b> |
|     | 75801 |                           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 23 007 171        | 14 158 256        | 61,54        |
|     |       | 2920                      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 23 007 171        | 14 158 256        |              |
|     | 75814 |                           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 32 297            | 118 586           | 367,17       |
|     |       | 0970                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 86 289            |              |
|     |       | 2990                      | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                              | 32 297            | 32 297            |              |
|     | 75832 |                           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 12 861 345        | 6 430 674         | 50,00        |
|     |       | 2920                      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 12 861 345        | 6 430 674         |              |
| 801 |       |                           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 456 565</b>  | <b>926 466</b>    | <b>63,61</b> |
|     | 80102 |                           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                    | -                 | 1 069             |              |
|     |       | 0920                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 1 069             |              |
|     | 80103 |                           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 7 173             | 4 508             | 62,85        |
|     |       | 0940                      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 926               |              |
|     |       | 2130                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 7 173             | 3 582             |              |
|     | 80115 |                           | Technika                                                                                                                                                                                                       | 758 079           | 484 251           | 63,88        |
|     |       | 0610-0690<br>0830<br>0920 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                              |                   | 5 430             |              |
|     |       | 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 |                   | 8 428             |              |
|     |       | 0870                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     |                   | 154 725           |              |

|            |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
|------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                  | 419 983          | 160 205          |              |
|            |       | 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                  | 7 872            | 5 463            |              |
|            |       | 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                  | 330 224          | 150 000          |              |
|            | 80120 |              | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 7 221            |              |
|            |       | 0610<br>0920 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 637              |              |
|            |       | 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                                                    |                  | 6 584            |              |
|            | 80153 |              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 3 850            | 3 850            | 100,00       |
|            |       | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 850            | 3 850            |              |
|            | 80195 |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 687 463          | 425 567          | 61,90        |
|            |       | 0920         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 285              |              |
|            |       | 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 464 144          | 220 893          |              |
|            |       | 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 119           | 17 189           |              |
|            |       | 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 187 200          | 187 200          |              |
| <b>851</b> |       |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 068 000</b> | <b>2 336 367</b> | <b>46,10</b> |
|            | 85156 |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                    | 5 068 000        | 2 336 367        |              |
|            |       | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 068 000        | 2 336 367        |              |
| <b>852</b> |       |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 112 783</b> | <b>300 998</b>   | <b>27,05</b> |
|            | 85203 |              | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 594 449          | 267 006          | 44,92        |
|            |       | 0920-0940    | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 218              |              |
|            |       | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 594 449          | 266 530          |              |
|            |       | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |                  | 258              |              |

|            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |              |
|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 85205 |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                       | 13 350        | -             |              |
|            |       | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 13 350        |               |              |
|            | 85218 |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                              | -             | 2 730         |              |
|            |       | 0920      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 2 730         |              |
|            | 85220 |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                | -             | 4             |              |
|            |       | 0940      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 4             |              |
|            | 85295 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 504 984       | 31 258        | 6,19         |
|            |       | 0920      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 1 008         |              |
|            |       | 2007      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 284 276       |               |              |
|            |       | 2009      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 188        |               |              |
|            |       | 2057      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 114 792       | 27 231        |              |
|            |       | 2059      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 12 728        | 3 019         |              |
|            |       | 2130      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 60 000        |               |              |
| <b>853</b> |       |           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>91 826</b> | <b>65 386</b> | <b>71,21</b> |
|            | 85324 |           | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | -             | 14 810        |              |
|            |       | 0970      | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 14 810        |              |
|            | 85334 |           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 576</b> | <b>50 576</b> | <b>100</b>   |
|            |       | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 50 576        | 50 576        |              |
|            | 85395 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 250        | -             |              |
|            |       | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 41 250        |               |              |
| <b>854</b> |       |           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>      | <b>64 146</b> |              |
|            | 85403 |           | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                       | -             | 30 811        |              |
|            |       | 0680-0920 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 30 811        |              |
|            | 85406 |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                          | -             | 1 367         |              |
|            |       | 0920-0970 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 1 367         |              |
|            | 85420 |           | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                               | -             | 31 968        | -            |

|            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |              |
|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 0690-0940 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                |                  | 31 968           |              |
| <b>855</b> |       |           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 576 053</b> | <b>4 433 224</b> | <b>67,41</b> |
|            | 85504 |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                               | 63 000           | -                |              |
|            |       | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                       | 63 000           |                  |              |
|            | 85508 |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                | 3 207 561        | 1 505 026        | 46,92        |
|            |       | 0640-0970 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                |                  | 27 741           |              |
|            |       | 2057      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 448 726          |                  |              |
|            |       | 2059      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 423           |                  |              |
|            |       | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                       | 9 468            |                  |              |
|            |       | 2160      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci                     | 1 123 000        | 633 838          |              |
|            |       | 2320      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 022 544        | 503 735          |              |
|            |       | 2900      | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                            | 552 400          | 339 712          |              |
|            | 85510 |           | Działność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                    | 3 305 492        | 2 928 198        | 88,59        |
|            |       | 0640-0970 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 838            |              |
|            |       | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                       | 221 276          | 58 424           |              |
|            |       | 2160      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci                     | 147 000          | 80 747           |              |
|            |       | 2900      | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                            | 424 500          | 307 360          |              |
|            |       | 6257      | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 512 716        | 2 479 829        |              |
| <b>900</b> |       |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>300 379</b>   | <b>231 843</b>   | <b>77,18</b> |
|            | 90005 |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                      | 40 379           | -                |              |
|            |       | 2460      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                        | 11 111           |                  |              |

|               |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |              |
|---------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|               |       | 6280              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 268             |                   |              |
|               | 90019 |                   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 260 000            | 231 843           | <b>89,17</b> |
|               |       | 0570              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         | 1 000              |                   |              |
|               |       | 0580              | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 9 000              | 1 175             |              |
|               |       | 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 250 000            | 227 318           |              |
|               |       | 0640<br>0920-0940 | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                     |                    | 3 350             |              |
| <b>921</b>    |       |                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | -                  | <b>964</b>        | -            |
|               | 92105 |                   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                  | -                  | 964               |              |
|               |       | 0920-0940         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                     |                    | 964               |              |
| <b>926</b>    |       |                   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>456 850</b>     | <b>114 378</b>    | <b>25,04</b> |
|               | 92601 |                   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 456 850            | 113 201           | 24,78        |
|               |       | 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                        | 456 850            | 110 564           | 24,20        |
|               |       | 0920-0950         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                     |                    | 2 637             |              |
|               | 92605 |                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                  | -                  | 1 177             | -            |
|               |       | 0940              | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                     |                    | 1 177             |              |
| <b>Razem:</b> |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>162 834 927</b> | <b>73 423 560</b> | <b>45,09</b> |

## Zestawienie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna za I półrocze 2020 roku

| Dz  | Rozdz | §                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 |       |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>30 883 511</b> | <b>13 313 342</b> | <b>43,11</b> |
|     | 75019 |                   | Rady powiatów                                                                                                                                                                                                              | 827 100           | 375 197           | 45,36        |
|     |       | 3030              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 756 000           | 368 137           |              |
|     |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000             |                   |              |
|     |       | 4210-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 69 100            | 7 060             |              |
|     | 75020 |                   | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                        | 25 103 630        | 10 971 359        | 43,70        |
|     |       | 2007              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków                                                                                                                                                         | 3 006             | 3 006             |              |
|     |       | 2360              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 175 000           | 36 690            |              |
|     |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 40 000            | 1 861             |              |
|     |       | 3030              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000             |                   |              |
|     |       | 3050              | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 25 176            | 7 928             |              |
|     |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 944 348        | 5 813 826         |              |
|     |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 865 267           | 857 652           |              |
|     |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 2 680 865         | 1 061 915         |              |
|     |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 90 000            | 31 714            |              |
|     |       | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 4 371 000         | 1 691 343         |              |
|     |       | 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 358 000         | 310               |              |
|     |       | 6059              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 428             | 4 428             |              |
|     |       | 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 354 500           | -                 |              |
|     |       | 6150              | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań                                                                                                                                                  | 730 000           |                   |              |
|     |       | 6207              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków                                                                                                                                                         | 1 461 040         | 1 460 686         |              |
|     | 75045 |                   | Komisje poborowe                                                                                                                                                                                                           | 59 615            | 59 615            | 100          |
|     |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 5 484             | 5 484             |              |
|     |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 300            | 36 300            |              |
|     |       | 4210-4300         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 17 831            | 17 831            |              |
|     | 75075 |                   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 630 700           | 155 225           | 24,61        |
|     |       | 3040              | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 30 000            |                   |              |
|     |       | 4090              | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 3 800             | 298               |              |

|              |       |                    |                                                    |                   |                   |              |
|--------------|-------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |       | 4110-4120          | Pochodne od wynagrodzeń                            | 800               |                   |              |
|              |       | 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 11 000            | 930               |              |
|              |       | 4190 4210-<br>4700 | Pozostałe wydatki                                  | 585 100           | 153 997           |              |
|              | 75085 |                    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 990 300         | 868 649           | 43,64        |
|              |       | 3020               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 3 000             | 300               |              |
|              |       | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 218 396         | 530 214           |              |
|              |       | 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 68 201            | 66 554            |              |
|              |       | 4110-4120          | Pochodne od wynagrodzeń                            | 249 343           | 105 695           |              |
|              |       | 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 45 000            | 22 539            |              |
|              |       | 4210-4700          | Pozostałe wydatki                                  | 406 360           | 143 347           |              |
|              | 75095 |                    | Pozostała działalność                              | 2 272 166         | 883 297           | 38,87        |
|              |       | 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 10 000            | 1 500             |              |
|              |       | 4210-4610          | Pozostałe wydatki                                  | 2 262 166         | 881 797           |              |
| <b>Razem</b> |       |                    |                                                    | <b>30 883 511</b> | <b>13 313 342</b> | <b>43,11</b> |

## Zestawienie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza za I półrocze 2020 roku

| Dz         | Rozdz | §                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>801</b> |       |                        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>19 413 114</b> | <b>7 962 578</b> | <b>41,02</b> |
|            | 80102 |                        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                           | 7 676 946         | 3 753 601        | 48,89        |
|            |       | 2540                   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                      | 2 664 125         | 1 417 954        |              |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 98 991            | 41 854           |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 289 114         | 1 440 955        |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 234 718           | 231 125          |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 686 163           | 297 731          |              |
|            |       | 4140<br>4190-4700      | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 653 657           | 321 514          |              |
|            |       | 4780                   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                               | 5 178             | 2 468            |              |
|            |       | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 45 000            |                  |              |
|            | 80103 |                        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 199 821           | 105 243          | 52,67        |
|            |       | 2540                   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                      | 191 722           | 100 735          |              |
|            |       | 2910                   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 926               | 926              |              |
|            |       | 4210                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 7 173             | 3 582            |              |
|            | 80115 |                        | Technika                                                                                                                                                                                              | 7 540 794         | 2 812 700        | 37,30        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 189 440           | 76 633           |              |
|            |       | 3247                   | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 103 500           |                  |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 686 762         | 1 652 017        |              |
|            |       | 4017                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 80 939            | 2 705            |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 241 314           | 241 232          |              |
|            |       | 4047                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 700               |                  |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 762 170           | 327 831          |              |
|            |       | 4111-4121              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 1 663             |                  |              |
|            |       | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 12 032            | 393              |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 000             | 3 208            |              |
|            |       | 4171                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 9 290             |                  |              |
|            |       | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 253             | -                |              |
|            |       | 4190,<br>4210-4700     | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 1 046 739         | 432 647          |              |
|            |       | 4211-4431              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 360 849           |                  |              |
|            |       | 4217-4439              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 130 762           | 37 166           |              |
|            |       | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 400 000           | 38 868           |              |
|            |       | 6057                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 400 374           |                  |              |
|            |       | 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 53 007            |                  |              |
|            |       | 6067                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 50 000            |                  |              |
|            | 80117 |                        | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                        | 57 818            | 28 093           | 48,59        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 732             | 1 100            |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 43 359            | 19 712           |              |

|            |       |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |              |
|------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 584             | 2 583            |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 9 166             | 3 965            |              |
|            |       | 4440                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 977               | 733              |              |
|            | 80120 |                        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                     | 1 097 307         | 519 054          | 47,30        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 993             | 500              |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 751 741           | 331 828          |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 54 154            | 54 039           |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 142 389           | 62 184           |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000             | -                |              |
|            |       | 4190<br>4210-4440      | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 146 030           | 70 503           |              |
|            | 80121 |                        | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                           | 77 274            | 40 821           | 52,83        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 111               |                  |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 55 062            | 25 277           |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 559             | 6 559            |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 11 758            | 6 147            |              |
|            |       | 4440                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 3 784             | 2 838            |              |
|            | 80134 |                        | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                  | 1 410 657         | 534 531          | 37,89        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 205             |                  |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 949 107           | 318 227          |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 69 030            | 64 387           |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 191 959           | 63 816           |              |
|            |       | 4140-4190<br>4210-4440 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 192 377           | 86 391           |              |
|            |       | 4780                   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 5 979             | 1 710            |              |
|            | 80146 |                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 49 110            | 7 268            | 14,80        |
|            |       | 4300-4700              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 49 110            | 7 268            |              |
|            | 80153 |                        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 3 850             | -                |              |
|            |       | 4210-4240              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 3 850             |                  |              |
|            | 80195 |                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 299 537         | 161 267          | 12,41        |
|            |       | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000            |                  |              |
|            |       | 4017-4019              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 271 905           | 72 115           |              |
|            |       | 4047-4049              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 709             | 4 280            |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 31 400            | 9 868            |              |
|            |       | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 57 128            | 14 298           |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 157 300           | 49 561           |              |
|            |       | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000            |                  |              |
|            |       | 4210 4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 600 574           |                  |              |
|            |       | 4217-4249<br>4307-4419 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 154 521           | 11 145           |              |
| <b>854</b> |       |                        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 925 288</b> | <b>5 122 905</b> | <b>46,89</b> |

|  |       |                   |                                                                      |           |           |       |
|--|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  | 85401 |                   | Świetlice szkolne                                                    | 91 813    | 32 786    | 35,71 |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 2 005     | 819       |       |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 68 328    | 20 702    |       |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 5 261     | 5 007     |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                              | 14 334    | 4 771     |       |
|  |       | 4440              | Pozostałe wydatki                                                    | 1 885     | 1 487     |       |
|  | 85403 |                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                              | 2 065 066 | 1 060 488 | 51,35 |
|  |       | 2540              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty     | 1 142 595 | 600 345   |       |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 133     |           |       |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 576 156   | 271 253   |       |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 41 731    | 41 715    |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                              | 117 591   | 52 382    |       |
|  |       | 4190<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                    | 185 860   | 94 793    |       |
|  | 85406 |                   | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 688 704 | 1 330 529 | 49,49 |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 399     |           |       |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 745 861 | 813 164   |       |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 114 833   | 114 745   |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                              | 351 979   | 170 411   |       |
|  |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 28 997    | 16 050    |       |
|  |       | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                    | 442 635   | 216 159   |       |
|  | 85410 |                   | Internaty i bursy                                                    | 1 402 710 | 637 595   | 45,45 |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 46 901    | 17 311    |       |
|  |       | 3050              | Zasądzone renty                                                      | 360       | 180       |       |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 804 825   | 347 058   |       |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 53 103    | 53 013    |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                              | 160 980   | 67 352    |       |
|  |       | 4190<br>4210-4440 | Pozostałe wydatki                                                    | 336 541   | 152 681   |       |
|  | 85416 |                   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | 94 440    | 49 460    | 52,37 |
|  |       | 3240              | Stypendia dla uczniów                                                | 93 940    | 49 460    |       |
|  |       | 4210              | Pozostałe wydatki                                                    | 500       |           |       |
|  | 85419 |                   | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                                  | 1 740 380 | 767 631   | 44,11 |
|  |       | 2540              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty     | 1 740 380 | 767 631   |       |
|  | 85420 |                   | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 2 524 352 | 1 238 834 | 49,08 |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 3 443     | 675       |       |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 542 826 | 730 383   |       |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 100 858   | 98 707    |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                              | 318 432   | 159 705   |       |
|  |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 590       |           |       |
|  |       | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                    | 541 756   | 241 098   |       |
|  |       | 4780              | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 16 447    | 8 266     |       |

|               |       |           |                                          |                   |                   |              |
|---------------|-------|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | 85446 |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 823            | 5 582             | 16,03        |
|               |       | 4300-4700 | Pozostałe wydatki                        | 34 823            | 5 582             |              |
|               | 85495 |           | Pozostała działalność                    | 283 000           | -                 |              |
|               |       | 4300      | Pozostałe wydatki                        | 283 000           |                   |              |
| <b>Razem:</b> |       |           |                                          | <b>30 338 402</b> | <b>13 085 483</b> | <b>43,13</b> |

**Zestawienie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
za I półrocze 2020 roku**

| Dz. | Rozdz. | §                 | Nazwa                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 852 |        |                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>4 783 650</b> | <b>1 515 939</b> | <b>31,69</b> |
|     | 85203  |                   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 669 269          | 263 723          | 39,40        |
|     |        | 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 320            | 3 198            |              |
|     |        | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 500              |                  |              |
|     |        | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 384 215          | 151 941          |              |
|     |        | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 18 383           | 18 382           |              |
|     |        | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 81 902           | 37 852           |              |
|     |        | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 000            |                  |              |
|     |        | 4210-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 108 449          | 52 350           |              |
|     |        | 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 67 500           |                  |              |
|     | 85205  |                   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 41 850           | -                | -            |
|     |        | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 42               |                  |              |
|     |        | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 25 308           |                  |              |
|     |        | 4210-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 16 500           |                  |              |
|     | 85218  |                   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 2 825 077        | 993 607          | 35,17        |
|     |        | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 000            | 1 200            |              |
|     |        | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 552 173        | 571 509          |              |
|     |        | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 99 000           | 96 973           |              |
|     |        | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 328 754          | 114 828          |              |
|     |        | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 109 600          | 4 575            |              |
|     |        | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 731 550          | 204 522          |              |
|     | 85220  |                   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki                                                                         | 87 760           | 24 413           | 27,82        |
|     |        | 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie                                                               | 51 840           | 22 825           |              |
|     |        | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 13 000           |                  |              |
|     |        | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 2 620            |                  |              |

|               |       |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |              |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|               |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000           | -                |              |
|               |       | 4210-4430              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 10 300           | 1 588            |              |
|               | 85295 |                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 159 694        | 234 196          | 20,19        |
|               |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 147 668          | 44 092           |              |
|               |       | 4017-4019              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 261 645          | 90 286           |              |
|               |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 100            | 6 029            |              |
|               |       | 4047-4049              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 170            | 3 486            |              |
|               |       | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 54 598           | 17 768           |              |
|               |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 30 700           | 7 796            |              |
|               |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 600           | 19 918           |              |
|               |       | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 158 399          |                  |              |
|               |       | 4210-4700              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 231 100          | 31 363           |              |
|               |       | 4217-4417              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 194 714          | 13 458           |              |
| <b>853</b>    |       |                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 461 115</b> | <b>1 342 466</b> | <b>38,79</b> |
|               | 85311 |                        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 250 520          | 112 406          | 44,87        |
|               |       | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 43 270           | 8 848            |              |
|               |       | 2580                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 202 500          | 101 250          |              |
|               |       | 4260-4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 4 750            | 2 308            |              |
|               | 85333 |                        | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                     | 3 108 769        | 1 179 484        | 37,94        |
|               |       | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie                                                                                                                                          | 3 108 769        | 1 179 484        |              |
|               | 85334 |                        | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                     | 50 576           | 50 576           | 100          |
|               |       | 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 50 576           | 50 576           |              |
|               | 85395 |                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 51 250           | -                | -            |
|               |       | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000           |                  |              |
|               |       | 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 41 250           | -                |              |
| <b>Razem:</b> |       |                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 244 765</b> | <b>2 858 405</b> | <b>34,67</b> |

## Zestawienie wydatków w dziale 855 - Rodzina za I półrocze 2020 roku

| Dz. | Rozdz. | §                      | Nazwa                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie        | %            |
|-----|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 855 |        |                        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>10 601 055</b> | <b>3 870 392</b> | <b>36,51</b> |
|     | 85504  |                        | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 63 000            | -                | -            |
|     |        | 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 61 000            |                  |              |
|     |        | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 600             |                  |              |
|     |        | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 320               |                  |              |
|     |        | 4210                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 80                |                  |              |
|     | 85508  |                        | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 8 277 959         | 3 090 747        | 37,34        |
|     |        | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 345 292           | 111 659          |              |
|     |        | 2910                   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z                                                                                        | 1 950             | 952              |              |
|     |        | 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 5 291 705         | 2 197 476        |              |
|     |        | 3119                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 61 000            | 40 642           |              |
|     |        | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 526 200           | 191 502          |              |
|     |        | 4017-4019              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 222 320           | 78 004           |              |
|     |        | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 35 000            | 30 249           |              |
|     |        | 4047-4049              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 840             | 3 037            |              |
|     |        | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 239 630           | 73 723           |              |
|     |        | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 34 550            | 19 775           |              |
|     |        | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 686 350           | 248 245          |              |
|     |        | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 304 465           | 40 978           |              |
|     |        | 4217-4219<br>4307-4419 | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 500 417           | 53 431           |              |
|     |        | 4300                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 25 190            | 1 066            |              |
|     |        | 4560                   | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                    | 50                | 8                |              |
|     | 85510  |                        | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                 | 2 260 096         | 779 645          | 34,50        |
|     |        | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 460           |                  |              |
|     |        | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 900               |                  |              |

|              |  |           |                                            |                   |                  |              |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|              |  | 3110      | Świadczenia społeczne                      | 336 668           | 104 572          |              |
|              |  | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 784 971           | 347 554          |              |
|              |  | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 46 402            | 42 328           |              |
|              |  | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                    | 169 421           | 73 949           |              |
|              |  | 4210-4700 | Pozostałe wydatki                          | 740 476           | 211 242          |              |
|              |  | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 798             |                  |              |
| <b>Razem</b> |  |           |                                            | <b>10 601 055</b> | <b>3 870 392</b> | <b>36,51</b> |

## Zestawienie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 731 215</b> | <b>1 269 960</b> | <b>3,76</b>  |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 388            | -                |              |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                             | 68 388            |                  |              |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 662 827        | 1 269 960        | 3,77         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 28 832 827        | 1 237 857        |              |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 749 000           | 32 103           |              |
|            |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                             | 4 081 000         |                  |              |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>     | <b>-</b>         |              |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000            | -                |              |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 35 000            |                  |              |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000            | -                |              |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 15 000            |                  |              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 907 968</b>  | <b>1 465 424</b> | <b>37,50</b> |
|            | 75020  |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 907 968         | 1 465 424        | 37,50        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 358 000         | 310              |              |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 4 428             | 4 428            |              |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 354 500           | -                |              |
|            |        | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                  | 730 000           |                  |              |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 461 040         | 1 460 686        |              |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
|            | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000            |                  |              |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                         | 60 000            |                  |              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>948 381</b>    | <b>38 868</b>    | <b>4,10</b>  |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000            | -                |              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                            |                   |                  |              |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 000            |                  |              |
|               | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                   | 903 381           | 38 868           | 4,30         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 400 000           | 38 868           |              |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 400 374           |                  |              |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 53 007            |                  |              |
|               |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000            |                  |              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                     | <b>67 500</b>     | -                |              |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                           | 67 500            | -                |              |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 67 500            |                  |              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                             | <b>2 798</b>      | -                | -            |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                            | 2 798             | -                | -            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 2 798             |                  |              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>225 000</b>    | -                |              |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                | 225 000           | -                |              |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000            |                  |              |
|               |       | 6230 | Dtacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 000           |                  |              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                    | <b>246 100</b>    | <b>242 936</b>   | <b>98,71</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                           | 246 100           | 242 936          | 98,71        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 86 100            | 83 640           |              |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 160 000           | 159 296          |              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                            | <b>39 238 962</b> | <b>3 017 188</b> | <b>7,69</b>  |

## Zestawienie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za I półrocze 2020 roku

| Dz.           | Rozdz. | §                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie     | %            |
|---------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 900           |        |                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>559 170</b> | <b>69 660</b> | <b>12,46</b> |
|               | 90004  |                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 200 000        | 69 000        | 34,50        |
|               |        | 4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 200 000        | 69 000        |              |
|               | 90005  |                   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                      | 245 000        | -             | -            |
|               |        | 4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 20 000         |               |              |
|               |        | 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 60 000         |               |              |
|               |        | 6230              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 165 000        |               |              |
|               | 90006  |                   | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                  | 3 000          |               | -            |
|               |        | 4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 3 000          |               |              |
|               | 90007  |                   | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                                                                                                   | 2 000          | -             | -            |
|               |        | 4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 2 000          |               |              |
|               | 90026  |                   | Pozostałe działania związane z gospodarką pdpadami                                                                                                                                                               | 7 000          |               | -            |
|               |        | 4210-4300         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 7 000          |               |              |
|               | 90095  |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 102 170        | 660           | 0,65         |
|               |        | 2360              | Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000         |               |              |
|               |        | 4190<br>4210-4300 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 82 170         | 660           |              |
| <b>Razem:</b> |        |                   |                                                                                                                                                                                                                  | <b>559 170</b> | <b>69 660</b> | <b>12,46</b> |

**Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za I półrocze 2020 roku**

| L.p. | Nazwa                                                      | Dochody        |                | Wydatki        |               |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      |                                                            | Plan           | Wykonanie      | Plan           | Wykonanie     |
| 1    | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach<br>Rozdz. 80115 | 118 000        | 25 093         | 118 000        | 10 643        |
| 2    | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 85410    | 473 574        | 122 340        | 473 574        | 59 599        |
|      | <b>Ogółem:</b>                                             | <b>591 574</b> | <b>147 433</b> | <b>591 574</b> | <b>70 242</b> |

## Zestawienia z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |        |      | <b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                                                                             | <b>13 799 339</b> | <b>4 341 957</b> | <b>31,46</b> |
|            |        |      | <b>1.1. Dotacje celowe</b>                                                                                                                                       | <b>13 799 339</b> | <b>4 341 957</b> | <b>31,46</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 849 388</b>  | <b>499 943</b>   | <b>10,31</b> |
|            | 60013  |      | <b>drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | 68 388            |                  |              |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 388            |                  |              |
|            | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | 4 781 000         | 499 943          | <b>10,46</b> |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 700 000           | 499 943          |              |
|            |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 081 000         |                  |              |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>5 215 000</b>  | <b>2 516 000</b> | <b>48,25</b> |
|            | 85111  |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | 200 000           | 200 000          |              |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 200 000           | 200 000          |              |
|            | 85156  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                            | 5 015 000         | 2 316 000        |              |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 015 000         | 2 316 000        |              |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>59 160</b>     | <b>26 023</b>    | <b>43,99</b> |
|            | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                          | 7 320             | 3 198            |              |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 7 320             | 3 198            |              |
|            | 85220  |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                            | 51 840            | 22 825           |              |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 51 840            | 22 825           |              |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>3 152 039</b>  | <b>1 188 332</b> | <b>37,70</b> |
|            | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                 | 43 270            | 8 848            |              |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 43 270            | 8 848            |              |
|            | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                    | 3 108 769         | 1 179 484        |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 3 108 769        | 1 179 484        |              |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                     | 523 752          | 111 659          | 21,32        |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                  | 345 292          | 111 659          |              |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 345 292          | 111 659          |              |
|     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                             | 178 460          | -                |              |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 178 460          |                  |              |
|     |       |      | <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                                                                         | <b>7 113 382</b> | <b>3 221 665</b> | <b>45,29</b> |
|     |       |      | <b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                     | <b>5 941 322</b> | <b>2 987 915</b> | <b>50,29</b> |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>2 855 847</b> | <b>1 518 689</b> | <b>53,18</b> |
|     | 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                 | 2 664 125        | 1 417 954        |              |
|     |       | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu | 2 664 125        | 1 417 954        |              |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | 191 722          | 100 735          |              |
|     |       | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu | 191 722          | 100 735          |              |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                            | <b>202 500</b>   | <b>101 250</b>   | <b>50,00</b> |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   | 202 500          | 101 250          |              |
|     |       | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej                                                                                         | 202 500          | 101 250          |              |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                               | <b>2 882 975</b> | <b>1 367 976</b> | <b>47,45</b> |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                       | 1 142 595        | 600 345          |              |
|     |       | 2540 | Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu | 1 142 595        | 600 345          |              |
|     | 85419 |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                                                                                                                         | 1 740 380        | 767 631          |              |
|     |       | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach                                                                                                                  | 1 740 380        | 767 631          |              |
|     |       |      | <b>2.2. Dotacje celowe</b>                                                                                                                                         | <b>1 172 060</b> | <b>233 750</b>   | <b>19,94</b> |
| 010 |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                       | <b>320 000</b>   | <b>95 100</b>    | <b>29,72</b> |
|     | 01008 |      | <b>Meliracje wodne</b>                                                                                                                                             | 320 000          | 95 100           |              |
|     |       | 2830 | Dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych:                                                                                                                        | 320 000          | 95 100           |              |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                   | <b>30 000</b>    | <b>800</b>       | <b>2,67</b>  |
|     | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                | 30 000           | 800              |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację na realizację działań z zakresu turystyki                                                                                                | 30 000         | 800            |              |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>175 000</b> | <b>36 690</b>  | <b>20,97</b> |
|     | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 000        | 36 690         |              |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego | 175 000        | 36 690         |              |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>192 060</b> | <b>101 160</b> | <b>52,67</b> |
|     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192 060        | 101 160        |              |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                           | 192 060        | 101 160        |              |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000</b>  | -              |              |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000         | -              |              |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                        | 10 000         |                |              |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000</b>  | -              |              |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000         | -              |              |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                        | 10 000         |                |              |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>185 000</b> | -              |              |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165 000        | -              |              |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                       | 165 000        |                |              |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000         | -              |              |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                                                                                                                          | 20 000         |                |              |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000</b> | -              |              |
|     | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000        | -              |              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                         |                   |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 2360 | Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury           | 100 000           | -                |              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                 | <b>150 000</b>    | -                |              |
|            | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                       | 150 000           | -                |              |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej | 150 000           | -                |              |
|            |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                            | <b>20 912 721</b> | <b>7 563 622</b> | <b>36,17</b> |

## Zestawienie wydatków z tytułu zadań zleconych administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

| Dz.        | Rozdz. | §         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie      | %            |
|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>010</b> |        |           | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>157 975</b>   | <b>76 826</b>  | <b>48,63</b> |
|            | 01095  |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 157 975          | 76 826         |              |
|            |        | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 132 042          | 66 021         |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 25 933           | 10 805         |              |
| <b>600</b> |        |           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>665</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
|            | 60095  |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 665              | -              |              |
|            |        | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 555              | -              |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 110              | -              |              |
| <b>700</b> |        |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>449 211</b>   | <b>212 165</b> | <b>47,23</b> |
|            | 70005  |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 449 211          | 212 165        |              |
|            |        | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 201 963          | 100 978        |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 39 665           | 16 527         |              |
|            |        | 4300-4610 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 207 583          | 94 660         |              |
| <b>710</b> |        |           | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 083 071</b> | <b>441 259</b> | <b>40,74</b> |
|            | 71012  |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 455 934          | 190 972        |              |
|            |        | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 319 417          | 159 683        |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 62 517           | 31 289         |              |
|            |        | 4300      | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 74 000           | -              |              |
|            | 71015  |           | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                           | 627 137          | 250 287        |              |
|            |        | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 111 200          | 44 558         |              |
|            |        | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 390 647          | 137 171        |              |
|            |        | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 630           | 30 630         |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 94 660           | 37 928         |              |
| <b>750</b> |        |           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>59 615</b>    | <b>59 615</b>  | <b>100</b>   |
|            | 75045  |           | Komisje poborowe                                                                                                                                                                                                           | 59 615           | 59 615         |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 5 484            | 5 484          |              |
|            |        | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 300           | 36 300         |              |
|            |        | 4210-4300 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 17 831           | 17 831         |              |
| <b>754</b> |        |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>13 936</b>    | <b>13 936</b>  | <b>100</b>   |
|            | 75495  |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 13 936           | 13 936         |              |
|            |        | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 648           | 11 648         |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 2 288            | 2 288          |              |
| <b>755</b> |        |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>396 000</b>   | <b>178 429</b> | <b>45,06</b> |
|            | 75515  |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 396 000          | 178 429        | 45,06        |
|            |        | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 060          | 101 160        |              |
|            |        | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 82               |                |              |
|            |        | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 471           | 9 317          |              |
|            |        | 4210-4360 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 179 387          | 67 952         |              |

|               |       |           |                                                                                                                                                 |                  |                  |              |
|---------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>801</b>    |       |           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>3 850</b>     | <b>-</b>         |              |
|               | 80153 |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                          | 3 850            | -                |              |
|               |       | 4210-4240 | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 3 850            |                  |              |
| <b>851</b>    |       |           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>5 068 000</b> | <b>2 336 255</b> | <b>46,10</b> |
|               | 85156 |           | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego                                        | 5 068 000        | 2 336 255        |              |
|               |       | 2320      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 015 000        | 2 316 000        |              |
|               |       | 4130      | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 53 000           | 20 255           |              |
| <b>852</b>    |       |           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>607 799</b>   | <b>260 525</b>   | <b>42,86</b> |
|               | 85203 |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 594 449          | 260 525          |              |
|               |       | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 500              |                  |              |
|               |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 384 215          | 151 941          |              |
|               |       | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 18 383           | 18 382           |              |
|               |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 81 902           | 37 852           |              |
|               |       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 000            |                  |              |
|               |       | 4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 108 449          | 52 350           |              |
|               | 85205 |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 13 350           | -                | -            |
|               |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 42               |                  | -            |
|               |       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 13 108           |                  | -            |
|               |       | 4210      | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 200              |                  | -            |
| <b>853</b>    |       |           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>91 826</b>    | <b>50 576</b>    | <b>55,08</b> |
|               | 85334 |           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                          | 50 576           | 50 576           |              |
|               |       | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 50 576           | 50 576           |              |
|               | 85395 |           | Pozostała działalność                                                                                                                           | 41 250           | -                | -            |
|               |       | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 41 250           |                  |              |
| <b>855</b>    |       |           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>1 563 744</b> | <b>711 858</b>   | <b>45,52</b> |
|               | 85504 |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 63 000           | -                | -            |
|               |       | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 61 000           |                  |              |
|               |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 600            |                  |              |
|               |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 320              |                  |              |
|               |       | 4210      | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 80               |                  |              |
|               | 85508 |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 1 132 468        | 627 176          |              |
|               |       | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 121 238        | 624 036          |              |
|               |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 9 200            | 2 635            |              |
|               |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 1 840            | 505              |              |
|               |       | 4300      | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 190              |                  |              |
|               | 85510 |           | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                 | 368 276          | 84 682           |              |
|               |       | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 145 530          | 79 292           |              |
|               |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 225            |                  |              |
|               |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 245              |                  |              |
|               |       | 4210-4300 | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 221 276          | 5 390            |              |
| <b>Razem:</b> |       |           |                                                                                                                                                 | <b>9 495 692</b> | <b>4 341 444</b> | <b>45,72</b> |

## Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2020 roku

| Dz         | Rozdz | §         | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie        | %            |
|------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>010</b> |       |           | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>477 975</b>    | <b>171 926</b>   | <b>35,97</b> |
|            | 01008 |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 320 000           | 95 100           | 29,72        |
|            |       | 2830      | Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 320 000           | 95 100           |              |
|            | 01095 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 157 975           | 76 826           | 48,63        |
|            |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 132 042           | 66 021           |              |
|            |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 25 933            | 10 805           |              |
| <b>020</b> |       |           | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>63 000</b>     | <b>16 160</b>    | <b>25,65</b> |
|            | 02001 |           | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 34 000            | 16 160           | 47,53        |
|            |       | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 34 000            | 16 160           |              |
|            | 02002 |           | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                      | 29 000            | -                |              |
|            |       | 4210-4300 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                | 29 000            |                  |              |
| <b>600</b> |       |           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>48 005 882</b> | <b>5 491 220</b> | <b>11,44</b> |
|            | 60013 |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 68 388            | -                |              |
|            |       | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 388            |                  |              |
|            | 60014 |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 47 936 829        | 5 491 220        | 11,46        |
|            |       | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 700 000           | 499 943          |              |
|            |       | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 60 000            | 29 147           |              |
|            |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 351 155         | 1 367 712        |              |
|            |       | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 218 189           | 215 215          |              |
|            |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 691 768           | 251 306          |              |
|            |       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 13 000            | -                |              |
|            |       | 4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                | 9 239 890         | 1 857 937        |              |
|            |       | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 28 832 827        | 1 237 857        |              |
|            |       | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 749 000           | 32 103           |              |
|            |       | 6610      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 081 000         |                  |              |
|            | 60095 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 665               | -                |              |

|            |       |                   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 555               | -                 |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 110               | -                 |              |
| <b>630</b> |       |                   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>56 000</b>     | <b>6 800</b>      | <b>12,14</b> |
|            | 63003 |                   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 56 000            | 6 800             | 12,14        |
|            |       | 2360              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000            | 800               |              |
|            |       | 4300-4430         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 26 000            | 6 000             |              |
| <b>700</b> |       |                   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 099 211</b>  | <b>219 895</b>    | <b>20,00</b> |
|            | 70005 |                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 1 099 211         | 219 895           | 20,00        |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 201 963           | 100 978           |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 39 665            | 16 527            |              |
|            |       | 4300-4610         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 857 583           | 102 390           |              |
| <b>710</b> |       |                   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 023 005</b>  | <b>3 683 244</b>  | <b>40,82</b> |
|            | 71012 |                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 7 840 444         | 3 163 040         | 40,34        |
|            |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 600            | 5 950             |              |
|            |       | 3030              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000             |                   |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 452 687         | 1 921 274         |              |
|            |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 270 500           | 270 074           |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 906 257           | 409 139           |              |
|            |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 210 800           | 22 877            |              |
|            |       | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 1 945 600         | 533 726           |              |
|            |       | 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 35 000            |                   |              |
|            | 71015 |                   | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                           | 1 182 561         | 520 204           | 43,99        |
|            |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000             | 970               |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 111 200           | 44 558            |              |
|            |       | 4020              | Wynagrodzenia osobowe członków korpusów służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 672 450           | 301 391           |              |
|            |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 45 826            | 44 859            |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 147 885           | 56 686            |              |
|            |       | 4210-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 188 200           | 71 740            |              |
|            |       | 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000            |                   |              |
| <b>750</b> |       |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>30 883 511</b> | <b>13 313 342</b> | <b>43,11</b> |
|            | 75019 |                   | Rady powiatów                                                                                                                                                                                                              | 827 100           | 375 197           | 45,36        |
|            |       | 3030              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 756 000           | 368 137           |              |
|            |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000             |                   |              |

|  |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |       |
|--|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|  |       | 4210-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 100     | 7 060      |       |
|  | 75020 |                   | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 103 630 | 10 971 359 | 43,70 |
|  |       | 2007              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 006      | 3 006      |       |
|  |       | 2360              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                   | 175 000    | 36 690     |       |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000     | 1 861      |       |
|  |       | 3030              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000      |            |       |
|  |       | 3050              | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 176     | 7 928      |       |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 12 944 348 | 5 813 826  |       |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                               | 865 267    | 857 652    |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 680 865  | 1 061 915  |       |
|  |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 000     | 31 714     |       |
|  |       | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 371 000  | 1 691 343  |       |
|  |       | 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 358 000  | 310        |       |
|  |       | 6059              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                   | 4 428      | 4 428      |       |
|  |       | 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 354 500    | -          |       |
|  |       | 6150              | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                  | 730 000    |            |       |
|  |       | 6207              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 461 040  | 1 460 686  |       |
|  | 75045 |                   | Komisje poborowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 615     | 59 615     | 100   |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 484      | 5 484      |       |
|  |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 300     | 36 300     |       |
|  |       | 4210-4300         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 831     | 17 831     |       |
|  | 75075 |                   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                  | 630 700    | 155 225    | 24,61 |
|  |       | 3040              | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 30 000     |            |       |
|  |       | 4090              | Honoraria                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800      | 298        |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 800        |            |       |
|  |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000     | 930        |       |
|  |       | 4190<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                            | 585 100    | 153 997    |       |
|  | 75085 |                   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 1 990 300  | 868 649    | 43,64 |
|  |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000      | 300        |       |
|  |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 1 218 396  | 530 214    |       |
|  |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                               | 68 201     | 66 554     |       |
|  |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 249 343    | 105 695    |       |

|            |       |           |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |              |
|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 000            | 22 539           |              |
|            |       | 4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 406 360           | 143 347          |              |
|            | 75095 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 272 166         | 883 297          | 38,87        |
|            |       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000            | 1 500            |              |
|            |       | 4210-4610 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 2 262 166         | 881 797          |              |
| <b>754</b> |       |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>368 436</b>    | <b>49 035</b>    | <b>13,31</b> |
|            | 75404 |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                | 160 000           | 15 000           | 9,38         |
|            |       | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 100 000           | 15 000           |              |
|            |       | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 60 000            |                  |              |
|            | 75411 |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 90 000            | -                |              |
|            |       | 4210      | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 90 000            |                  |              |
|            | 75421 |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 35 500            | 6 441            | 18,14        |
|            |       | 4210-4360 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 35 500            | 6 441            |              |
|            | 75495 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 82 936            | 27 594           | 33,27        |
|            |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 648            | 11 648           |              |
|            |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 2 288             | 2 288            |              |
|            |       | 4190-4300 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 69 000            | 13 658           |              |
| <b>755</b> |       |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>396 000</b>    | <b>178 429</b>   | <b>45,06</b> |
|            | 75515 |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 396 000           | 178 429          | 45,06        |
|            |       | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 060           | 101 160          |              |
|            |       | 4110-4120 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 82                |                  |              |
|            |       | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 471            | 9 317            |              |
|            |       | 4210-4360 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 179 387           | 67 952           |              |
| <b>757</b> |       |           | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 027 000</b>  | <b>514 118</b>   | <b>50,06</b> |
|            | 75702 |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 1 027 000         | 514 118          | 50,06        |
|            |       | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 027 000         | 514 118          |              |
| <b>758</b> |       |           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>17 726 149</b> | <b>8 416 230</b> | <b>47,48</b> |
|            | 75818 |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 893 687           | -                | -            |
|            |       | 4810      | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                             | 332 000           |                  |              |
|            |       | 4810      | Rezerwa celowa                                                                                                                                                                                                             | 561 687           |                  |              |
|            | 75832 |           | Część równoważąca subwencji dla powiatów                                                                                                                                                                                   | 16 832 462        | 8 416 230        | 50,00        |
|            |       | 2930      | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                                                                               | 16 832 462        | 8 416 230        |              |
| <b>801</b> |       |           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>19 413 114</b> | <b>7 962 578</b> | <b>41,02</b> |
|            | 80102 |           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 7 676 946         | 3 753 601        | 48,89        |
|            |       | 2540      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                                           | 2 664 125         | 1 417 954        |              |
|            |       | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 98 991            | 41 854           |              |

|  |       |                        |                                                                                                                                                                                                       |           |           |       |
|--|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 289 114 | 1 440 955 |       |
|  |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 234 718   | 231 125   |       |
|  |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 686 163   | 297 731   |       |
|  |       | 4140<br>4190-4700      | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 653 657   | 321 514   |       |
|  |       | 4780                   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                               | 5 178     | 2 468     |       |
|  |       | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 45 000    |           |       |
|  | 80103 |                        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 199 821   | 105 243   | 52,67 |
|  |       | 2540                   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                      | 191 722   | 100 735   |       |
|  |       | 2910                   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 926       | 926       |       |
|  |       | 4210                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 7 173     | 3 582     |       |
|  | 80115 |                        | Technika                                                                                                                                                                                              | 7 540 794 | 2 812 700 | 37,30 |
|  |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 189 440   | 76 633    |       |
|  |       | 3247                   | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 103 500   |           |       |
|  |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 686 762 | 1 652 017 |       |
|  |       | 4017                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 80 939    | 2 705     |       |
|  |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 241 314   | 241 232   |       |
|  |       | 4047                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 700       |           |       |
|  |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 762 170   | 327 831   |       |
|  |       | 4111-4121              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 1 663     |           |       |
|  |       | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 12 032    | 393       |       |
|  |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 000     | 3 208     |       |
|  |       | 4171                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 9 290     |           |       |
|  |       | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 253     | -         |       |
|  |       | 4190,<br>4210-4700     | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 1 046 739 | 432 647   |       |
|  |       | 4211-4431              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 360 849   |           |       |
|  |       | 4217-4439              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 130 762   | 37 166    |       |
|  |       | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 400 000   | 38 868    |       |
|  |       | 6057                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 400 374   |           |       |
|  |       | 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 53 007    |           |       |
|  |       | 6067                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 50 000    |           |       |
|  | 80117 |                        | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                        | 57 818    | 28 093    | 48,59 |
|  |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 732     | 1 100     |       |
|  |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 43 359    | 19 712    |       |
|  |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 584     | 2 583     |       |
|  |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 9 166     | 3 965     |       |
|  |       | 4440                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 977       | 733       |       |
|  | 80120 |                        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                | 1 097 307 | 519 054   | 47,30 |
|  |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 993     | 500       |       |
|  |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 751 741   | 331 828   |       |
|  |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 54 154    | 54 039    |       |
|  |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 142 389   | 62 184    |       |

|            |       |                        |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |              |
|------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000            | -                |              |
|            |       | 4190<br>4210-4440      | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 146 030          | 70 503           |              |
|            | 80121 |                        | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                           | 77 274           | 40 821           | 52,83        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 111              |                  |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 55 062           | 25 277           |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 559            | 6 559            |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 11 758           | 6 147            |              |
|            |       | 4440                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 3 784            | 2 838            |              |
|            | 80134 |                        | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                  | 1 410 657        | 534 531          | 37,89        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 205            |                  |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 949 107          | 318 227          |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 69 030           | 64 387           |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 191 959          | 63 816           |              |
|            |       | 4140-4190<br>4210-4440 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 192 377          | 86 391           |              |
|            |       | 4780                   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 5 979            | 1 710            |              |
|            | 80146 |                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 49 110           | 7 268            | 14,80        |
|            |       | 4300-4700              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 49 110           | 7 268            |              |
|            | 80153 |                        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 3 850            | -                |              |
|            |       | 4210-4240              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 3 850            |                  |              |
|            | 80195 |                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 299 537        | 161 267          | 12,41        |
|            |       | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000           |                  |              |
|            |       | 4017-4019              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 271 905          | 72 115           |              |
|            |       | 4047-4049              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 709            | 4 280            |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 31 400           | 9 868            |              |
|            |       | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 57 128           | 14 298           |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 157 300          | 49 561           |              |
|            |       | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000           |                  |              |
|            |       | 4210 4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 600 574          |                  |              |
|            |       | 4217-4249<br>4307-4419 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 154 521          | 11 145           |              |
| <b>851</b> |       |                        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 268 000</b> | <b>2 536 255</b> | <b>48,14</b> |
|            | 85111 |                        | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 200 000          | 200 000          | 100          |
|            |       | 2710                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 200 000          | 200 000          |              |
|            | 85156 |                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 5 068 000        | 2 336 255        | 46,10        |

|            |       |                        |                                                                                                                                                 |                  |                  |              |
|------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 015 000        | 2 316 000        |              |
|            |       | 4130                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 53 000           | 20 255           |              |
| <b>852</b> |       |                        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>4 783 650</b> | <b>1 515 939</b> | <b>31,69</b> |
|            | 85203 |                        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 669 269          | 263 723          | 39,40        |
|            |       | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 320            | 3 198            |              |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 500              |                  |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 384 215          | 151 941          |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 18 383           | 18 382           |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 81 902           | 37 852           |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 000            |                  |              |
|            |       | 4210-4700              | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 108 449          | 52 350           |              |
|            |       | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 67 500           |                  |              |
|            | 85205 |                        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 41 850           | -                |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 42               |                  |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 25 308           |                  |              |
|            |       | 4210-4700              | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 16 500           |                  |              |
|            | 85218 |                        | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 2 825 077        | 993 607          | 35,17        |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 000            | 1 200            |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 552 173        | 571 509          |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 99 000           | 96 973           |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 328 754          | 114 828          |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 109 600          | 4 575            |              |
|            |       | 4140<br>4210-4700      | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 731 550          | 204 522          |              |
|            | 85220 |                        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                  | 87 760           | 24 413           | 27,82        |
|            |       | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 840           | 22 825           |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 13 000           |                  |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 2 620            |                  |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 000           | -                |              |
|            |       | 4210-4430              | Pozostałe wydatki                                                                                                                               | 10 300           | 1 588            |              |
|            | 85295 |                        | Pozostała działalność                                                                                                                           | 1 159 694        | 234 196          | 20,19        |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 147 668          | 44 092           |              |
|            |       | 4017-4019              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 261 645          | 90 286           |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 6 100            | 6 029            |              |
|            |       | 4047-4049              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 170            | 3 486            |              |
|            |       | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 54 598           | 17 768           |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 30 700           | 7 796            |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 70 600           | 19 918           |              |
|            |       | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 158 399          |                  |              |

|            |       |                   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |              |
|------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4210-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 231 100           | 31 363           |              |
|            |       | 4217-4417         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 194 714           | 13 458           |              |
| <b>853</b> |       |                   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 461 115</b>  | <b>1 342 466</b> | <b>38,79</b> |
|            | 85311 |                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 250 520           | 112 406          | 44,87        |
|            |       | 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 43 270            | 8 848            |              |
|            |       | 2580              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 202 500           | 101 250          |              |
|            |       | 4260-4300         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 4 750             | 2 308            |              |
|            | 85333 |                   | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                     | 3 108 769         | 1 179 484        | 37,94        |
|            |       | 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 3 108 769         | 1 179 484        |              |
|            | 85334 |                   | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                     | 50 576            | 50 576           | 100          |
|            |       | 3110              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 50 576            | 50 576           |              |
|            | 85395 |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 51 250            | -                | -            |
|            |       | 2360              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000            |                  |              |
|            |       | 3110              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 41 250            | -                |              |
| <b>854</b> |       |                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 925 288</b> | <b>5 122 905</b> | <b>46,89</b> |
|            | 85401 |                   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 91 813            | 32 786           | 35,71        |
|            |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 005             | 819              |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 68 328            | 20 702           |              |
|            |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 261             | 5 007            |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 14 334            | 4 771            |              |
|            |       | 4440              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 1 885             | 1 487            |              |
|            | 85403 |                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 2 065 066         | 1 060 488        | 51,35        |
|            |       | 2540              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                                           | 1 142 595         | 600 345          |              |
|            |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 133             |                  |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 576 156           | 271 253          |              |
|            |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 41 731            | 41 715           |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 117 591           | 52 382           |              |
|            |       | 4190<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 185 860           | 94 793           |              |
|            | 85406 |                   | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                       | 2 688 704         | 1 330 529        | 49,49        |
|            |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 399             |                  |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 745 861         | 813 164          |              |
|            |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 114 833           | 114 745          |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 351 979           | 170 411          |              |
|            |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 997            | 16 050           |              |
|            |       | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                          | 442 635           | 216 159          |              |

|            |       |                   |                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |              |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | 85410 |                   | Internaty i bursy                                                                                                                                                                                     | 1 402 710         | 637 595          | 45,45        |
|            |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 46 901            | 17 311           |              |
|            |       | 3050              | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                       | 360               | 180              |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 804 825           | 347 058          |              |
|            |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 53 103            | 53 013           |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 160 980           | 67 352           |              |
|            |       | 4190<br>4210-4440 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 336 541           | 152 681          |              |
|            | 85416 |                   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 94 440            | 49 460           | 52,37        |
|            |       | 3240              | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 93 940            | 49 460           |              |
|            |       | 4210              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 500               |                  |              |
|            | 85419 |                   | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                                                                                                                                                                   | 1 740 380         | 767 631          | 44,11        |
|            |       | 2540              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                      | 1 740 380         | 767 631          |              |
|            | 85420 |                   | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                       | 2 524 352         | 1 238 834        | 49,08        |
|            |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 443             | 675              |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 542 826         | 730 383          |              |
|            |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 100 858           | 98 707           |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 318 432           | 159 705          |              |
|            |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 590               |                  |              |
|            |       | 4140<br>4210-4700 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 541 756           | 241 098          |              |
|            |       | 4780              | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                               | 16 447            | 8 266            |              |
|            | 85446 |                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                              | 34 823            | 5 582            | 16,03        |
|            |       | 4300-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 34 823            | 5 582            |              |
|            | 85495 |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 283 000           | -                | -            |
|            |       | 4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 283 000           |                  |              |
| <b>855</b> |       |                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 601 055</b> | <b>3 870 392</b> | <b>36,51</b> |
|            | 85504 |                   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 63 000            | -                | -            |
|            |       | 3110              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 61 000            |                  |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 600             |                  |              |
|            |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 320               |                  |              |
|            |       | 4210              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                     | 80                |                  |              |
|            | 85508 |                   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 8 277 959         | 3 090 747        | 37,34        |
|            |       | 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 345 292           | 111 659          |              |
|            |       | 2910              | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 950             | 952              |              |
|            |       | 3110              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 291 705         | 2 197 476        |              |
|            |       | 3119              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 61 000            | 40 642           |              |
|            |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 526 200           | 191 502          |              |
|            |       | 4017-4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 222 320           | 78 004           |              |

|            |       |                        |                                                                                                                                                                                                                  |                |               |              |
|------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 35 000         | 30 249        |              |
|            |       | 4047-4049              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 3 840          | 3 037         |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 239 630        | 73 723        |              |
|            |       | 4117-4119<br>4127-4129 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 34 550         | 19 775        |              |
|            |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 686 350        | 248 245       |              |
|            |       | 4177-4179              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 304 465        | 40 978        |              |
|            |       | 4217-4219<br>4307-4419 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 500 417        | 53 431        |              |
|            |       | 4300                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 25 190         | 1 066         |              |
|            |       | 4560                   | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                     | 50             | 8             |              |
|            | 85510 |                        | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                  | 2 260 096      | 779 645       | <b>34,50</b> |
|            |       | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 178 460        |               |              |
|            |       | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 900            |               |              |
|            |       | 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 336 668        | 104 572       |              |
|            |       | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 784 971        | 347 554       |              |
|            |       | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 46 402         | 42 328        |              |
|            |       | 4110-4120              | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 169 421        | 73 949        |              |
|            |       | 4210-4700              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 740 476        | 211 242       |              |
|            |       | 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 2 798          |               |              |
| <b>900</b> |       |                        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>559 170</b> | <b>69 660</b> | <b>12,46</b> |
|            | 90004 |                        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 200 000        | 69 000        | 34,50        |
|            |       | 4300                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 200 000        | 69 000        |              |
|            | 90005 |                        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                      | 245 000        | -             |              |
|            |       | 4300                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 20 000         |               |              |
|            |       | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 60 000         |               |              |
|            |       | 6230                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 165 000        |               |              |
|            | 90006 |                        | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                  | 3 000          |               |              |
|            |       | 4300                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 3 000          |               |              |
|            | 90007 |                        | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                                                                                                   | 2 000          | -             |              |
|            |       | 4300                   | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 2 000          |               |              |
|            | 90026 |                        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                               | 7 000          |               |              |
|            |       | 4210-4300              | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 7 000          |               |              |
|            | 90095 |                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 102 170        | 660           | 0,65         |
|            |       | 2360                   | Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000         |               |              |

|               |       |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |              |
|---------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|               |       | 4190<br>4210-4300 | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 82 170             | 660               |              |
| <b>921</b>    |       |                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>112 000</b>     | <b>3 000</b>      | <b>2,68</b>  |
|               | 92105 |                   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 112 000            | 3 000             | 2,68         |
|               |       | 2360              | Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000            | -                 |              |
|               |       | 4190-4210         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 12 000             | 3 000             |              |
| <b>926</b>    |       |                   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 560 643</b>   | <b>786 182</b>    | <b>50,38</b> |
|               | 92601 |                   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 1 398 643          | 783 182           | 56,00        |
|               |       | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 720              | 327               |              |
|               |       | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 456 081            | 189 529           |              |
|               |       | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 26 259             | 23 713            |              |
|               |       | 4110-4120         | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 101 368            | 35 206            |              |
|               |       | 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 15 000             | 5 922             |              |
|               |       | 4210-4700         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 552 115            | 285 549           |              |
|               |       | 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 86 100             | 83 640            |              |
|               |       | 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 160 000            | 159 296           |              |
|               | 92605 |                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 162 000            | 3 000             | 1,85         |
|               |       | 2360              | Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000            | -                 |              |
|               |       | 4190-4210         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                | 12 000             | 3 000             |              |
| <b>Razem:</b> |       |                   |                                                                                                                                                                                                                  | <b>165 810 204</b> | <b>55 269 776</b> | <b>33,33</b> |