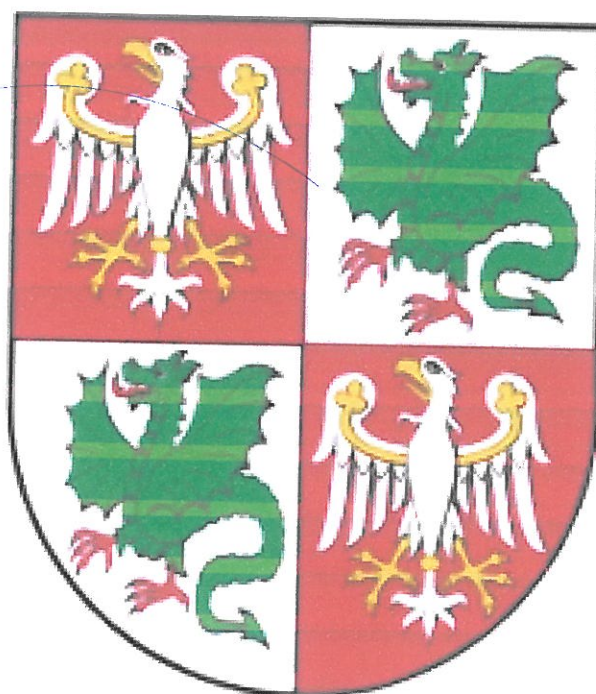


**POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU,  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ,  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEJ STACJI  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



**Ożarów Mazowiecki, 28 sierpnia 2013r.**

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 30.06.2013 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | z tego:               |                            |                 |                                                                                                                 |                   | w tym:                                                                                                          |       | % wykonania ogółem |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                                           | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |       |                    |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                     | 6                          | 7               | 8                                                                                                               | 9                 | 10                                                                                                              | 11    |                    |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                           | 118 750 667,79        | 58 935 921,34              | 57 001 225,20   | 973 499,91                                                                                                      | 1 934 696,14      | 25 000,00                                                                                                       | 49,6  |                    |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                     | 25 100,00             | 234,08                     | 234,08          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,9   |                    |
|         | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                       | 25 000,00             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,0   |                    |
|         |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 25 000,00             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,0   |                    |
|         | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                          | 100,00                | 234,08                     | 234,08          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 0,0   |                    |
|         |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 100,00                | 234,08                     | 234,08          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 234,1 |                    |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                 | 8 857,00              | 6 203,00                   | 6 203,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 70,0  |                    |
|         | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                          | 8 857,00              | 6 203,00                   | 6 203,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 70,0  |                    |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                  | 1 774,60                   | 1 774,60        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -     |                    |
|         |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 857,00              | 4 428,40                   | 4 428,40        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 50,0  |                    |
| 100     |          |      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -     |                    |
|         | 10006    |      | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -     |                    |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -     |                    |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | -     |                    |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 4 486 778,70          | 58 849,82                  | 58 283,72       | 0,00                                                                                                            | 566,10            | 0,00                                                                                                            | -     |                    |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 4 323 021,00          | 55 590,89                  | 55 590,89       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 1,3   |                    |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 1 800,00              | 876,61                     | 876,61          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 48,7  |                    |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 4 721,00              | 4 714,28                   | 4 714,28        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            | 99,9  |                    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | z tego:               |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            | w tym: |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                       |                            |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            |        |  |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                     | 6                          | 7               | 8                                                                                                               | 9                 | 10                                                                                                                         | 11                                                                                                                         |        |  |                    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          | 50 000,00             | 50 000,00                  | 50 000,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 100,0  |  |                    |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 1 948 833,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,0    |  |                    |
|       |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                  | 2 147 667,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,0    |  |                    |
|       |          | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 170 000,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,0    |  |                    |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 163 757,70            | 3 258,93                   | 2 692,83        | 0,00                                                                                                            | 566,10            | 0,00                                                                                                                       | 2,0                                                                                                                        |        |  |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 000,00             | 2 689,01                   | 2 689,01        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 26,9                                                                                                                       |        |  |                    |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 3 757,70              | 566,10                     | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 566,10            | 0,00                                                                                                                       | 15,1                                                                                                                       |        |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 3,82                       | 3,82            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |        |  |                    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 150 000,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,0                                                                                                                        |        |  |                    |
|       |          | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |        |  |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 5 942 256,00          | 3 066 145,26               | 1 157 820,06    | 0,00                                                                                                            | 1 908 325,20      | 0,00                                                                                                                       | 51,6                                                                                                                       |        |  |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 5 942 256,00          | 3 066 145,26               | 1 157 820,06    | 0,00                                                                                                            | 1 908 325,20      | 0,00                                                                                                                       | 51,6                                                                                                                       |        |  |                    |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za Inwalid, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                       | 50 000,00             | 71 487,00                  | 71 487,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 143,0                                                                                                                      |        |  |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 100,00                     | 100,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |        |  |                    |
|       |          | 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 | 180 000,00            | 94 278,74                  | 94 278,74       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 52,4                                                                                                                       |        |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | z tego:               |                            |                 |                                                                                                                            | w tym:            |                                                                                                                            |       | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |       |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                     | 6                          | 7               | 8                                                                                                                          | 9                 | 10                                                                                                                         | 11    |                    |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                        | 4 220 000,00          | 1 908 325,20               | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 1 908 325,20      | 0,00                                                                                                                       | 45,2  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0,00                  | 408,17                     | 408,17          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -     |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                  | 100,00                     | 100,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -     |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 292 256,00            | 202 256,00                 | 202 256,00      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 69,2  |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 1 200 000,00          | 789 190,15                 | 789 190,15      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 65,8  |                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 794 114,00          | 948 696,00                 | 948 696,00      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 52,9  |                    |
|       | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 35 000,00             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,0   |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,0   |                    |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 35 000,00             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,0   |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,0   |                    |
| 71015 |          |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 621 114,00            | 345 750,20                 | 345 750,20      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 55,7  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 900,00                | 764,79                     | 764,79          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 85,0  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 6 500,00              | 1 800,00                   | 1 800,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 27,7  |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 613 214,00            | 342 576,00                 | 342 576,00      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 55,9  |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 500,00                | 609,41                     | 609,41          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 121,9 |                    |
| 71095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 1 103 000,00          | 602 945,80                 | 602 945,80      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 54,7  |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | z tego:             |                     |                     |             |             |             | w tym:                                                                                                                     |                   |                                                                                                                            | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                     | 5                   | 6                   | 7                   | 8           | 9           | 10          | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |             |             |             |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                            | 11                 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00        | 550 458,84          | 550 458,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 55,0               |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 50 362,51           | 50 362,51           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 50,4               |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 2 287,80            | 2 287,80            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 76,3               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                | -119,00             | -119,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                  |
|       |          | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                               | 0,00                | -44,35              | -44,35              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                  |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 140 209,41</b> | <b>319 536,14</b>   | <b>319 536,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>14,9</b>        |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>309 370,00</b>   | <b>172 666,29</b>   | <b>172 666,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>55,8</b>        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 6 840,29            | 6 840,29            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                  |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 293 370,00          | 157 828,00          | 157 828,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 53,8               |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                    | 16 000,00           | 7 998,00            | 7 998,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 50,0               |
|       | 75020    |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>230 500,00</b>   | <b>122 066,55</b>   | <b>122 066,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>53,0</b>        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 486,28              | 486,28              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 97,3               |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 17 052,54           | 17 052,54           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 56,8               |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00          | 94 439,97           | 94 439,97           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 52,5               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 20 000,00           | 9 470,50            | 9 470,50            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 47,4               |
|       |          | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 617,26              | 617,26              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                  |
|       | 75045    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>31 000,00</b>    | <b>24 800,00</b>    | <b>24 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>80,0</b>        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 31 000,00           | 24 800,00           | 24 800,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 80,0               |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 569 339,41</b> | <b>3,30</b>         | <b>3,30</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,0</b>         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3,30                | 3,30                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                  |
|       |          | 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 | 1 569 339,41        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 0,0                |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>3 717 572,00</b> | <b>2 431 726,34</b> | <b>2 431 726,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>65,4</b>        |

PRZEWODNICĄCY ZAKŁADU

*Jan Lychński*  
Jan Lychński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | z tego:               |                            |                 |                                                                                                                 |                   | w tym:                                                                                                          |    |       | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 | 11    |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                     | 6                          | 7               | 8                                                                                                               | 9                 |                                                                                                                 |    |       |                    |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                             | 133 000,00            | 16 000,00                  | 16 000,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 11    |                    |
|       |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 133 000,00            | 16 000,00                  | 16 000,00       |                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 12,0  |                    |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 583 772,00          | 2 414 926,34               | 2 414 926,34    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 67,4  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odselki                                                                                                                                          | 6 000,00              | 2 868,77                   | 2 868,77        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 47,8  |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 577 672,00          | 2 412 057,00               | 2 412 057,00    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 67,4  |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 100,00                | 0,57                       | 0,57            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 0,6   |                    |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 800,00                | 800,00                     | 800,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 100,0 |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 800,00                | 800,00                     | 800,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 100,0 |                    |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 47 922 177,00         | 21 084 600,75              | 21 084 600,75   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 44,0  |                    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 4 650 666,00          | 2 602 098,89               | 2 602 098,89    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 56,0  |                    |
|       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 4 000 000,00          | 1 940 305,33               | 1 940 305,33    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 48,5  |                    |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 43 000,00             | 34 529,00                  | 34 529,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 80,3  |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 594 600,00            | 611 943,12                 | 611 943,12      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 102,9 |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odselki                                                                                                                                          | 886,00                | 1 759,44                   | 1 759,44        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 198,6 |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 12 180,00             | 13 562,00                  | 13 562,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 111,3 |                    |
|       | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 43 271 511,00         | 18 482 501,86              | 18 482 501,86   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 42,7  |                    |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                       | 41 771 511,00         | 17 636 835,00              | 17 636 835,00   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 42,2  |                    |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                         | 1 500 000,00          | 845 666,86                 | 845 666,86      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    | 56,4  |                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 38 563 825,00         | 23 073 276,84              | 23 072 472,00   | 0,00                                                                                                            | 804,84            | 0,00                                                                                                            |    | 59,8  |                    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychuński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | z tego:               |                            |                 |                                                                                                                 |        |                   | w tym:                                                                                                          |    | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |    |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            |                 | 8                                                                                                               | 9      |                   |                                                                                                                 | 10 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6                          | 7               | 8                                                                                                               | 9      | 10                | 11                                                                                                              |    |                    |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 35 565 894,00         | 21 886 704,00              | 21 886 704,00   | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 61,5                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 35 565 894,00         | 21 886 704,00              | 21 886 704,00   | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 61,5                                                                                                            |    |                    |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 626 400,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 0,0                                                                                                             |    |                    |
|       |          | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.                                                 | 626 400,00            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 0,0                                                                                                             |    |                    |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 804,84                     | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 804,84 | 0,00              | -                                                                                                               |    |                    |
|       |          | 6680 | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                  | 0,00                  | 804,84                     | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 804,84 | 0,00              | -                                                                                                               |    |                    |
|       | 75832    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                   | 2 371 531,00          | 1 185 768,00               | 1 185 768,00    | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 50,0                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 2 371 531,00          | 1 185 768,00               | 1 185 768,00    | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 50,0                                                                                                            |    |                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                               | 349 132,24            | 293 643,08                 | 293 643,08      | 286 793,53                                                                                                      | 0,00   | 0,00              | 84,1                                                                                                            |    |                    |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                        | 2 680,00              | 1 646,52                   | 1 646,52        | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 61,4                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 1 630,00              | 1 149,83                   | 1 149,83        | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 70,5                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 1 050,00              | 470,36                     | 470,36          | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 44,8                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                       | 0,00                  | 26,33                      | 26,33           | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | -                                                                                                               |    |                    |
|       | 80111    |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                 | 50 432,84             | 50 432,84                  | 50 432,84       | 50 432,84                                                                                                       | 0,00   | 0,00              | 100,0                                                                                                           |    |                    |
|       |          | 2001 | 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 | 50 432,84             | 50 432,84                  | 50 432,84       | 50 432,84                                                                                                       | 0,00   | 0,00              | 100,0                                                                                                           |    |                    |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                             | 450,00                | 156,93                     | 156,93          | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 34,9                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 100,00                | 30,09                      | 30,09           | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 30,1                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 350,00                | 126,84                     | 126,84          | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 36,2                                                                                                            |    |                    |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                    | 9 100,00              | 5 046,10                   | 5 046,10        | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 55,5                                                                                                            |    |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 800,00                     | 800,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | -                                                                                                               |    |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 6 500,00              | 1 871,43                   | 1 871,43        | 0,00                                                                                                            | 0,00   | 0,00              | 28,8                                                                                                            |    |                    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | z tego:               |                            |                 |                                                                                                                 |      |                   |                                                                                                                 | w tym: |    | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |    |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |                 | 8                                                                                                               | 9    |                   |                                                                                                                 | 10     | 11 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                          | 7               | 8                                                                                                               | 9    | 10                | 11                                                                                                              |        |    |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 600,00              | 2 374,67                   | 2 374,67        | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 91,3                                                                                                            |        |    |                    |
|       | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                         | 23 508,71             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 0,0                                                                                                             |        |    |                    |
|       |          | 2001 | 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 | 23 508,71             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 0,0                                                                                                             |        |    |                    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 262 960,69            | 236 360,69                 | 236 360,69      | 236 360,69                                                                                                      | 0,00 | 0,00              | 89,9                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 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 | 256 463,19            | 230 423,35                 | 230 423,35      | 230 423,35                                                                                                      | 0,00 | 0,00              | 89,8                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 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 | 6 497,50              | 5 937,34                   | 5 937,34        | 5 937,34                                                                                                        | 0,00 | 0,00              | 91,4                                                                                                            |        |    |                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 1 906 832,00          | 1 064 720,60               | 1 064 720,60    | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 55,8                                                                                                            |        |    |                    |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 1 906 832,00          | 1 064 720,60               | 1 064 720,60    | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 55,8                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 1 906 832,00          | 1 064 720,60               | 1 064 720,60    | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 55,8                                                                                                            |        |    |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 10 527 895,00         | 5 497 928,16               | 5 497 928,16    | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 52,2                                                                                                            |        |    |                    |
|       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 226 472,00            | 118 478,82                 | 118 478,82      | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 52,3                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 250,00                | 151,08                     | 151,08          | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 60,4                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 30,00                 | 15,00                      | 15,00           | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 50,0                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 216 192,00            | 78 484,00                  | 78 484,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 36,3                                                                                                            |        |    |                    |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 10 000,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00 | 0,00              | 100,0                                                                                                           |        |    |                    |



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychlińska



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | z tego:               |                            |                     |                                                                                                                 |                   | w tym:                                                                                                          |    |    | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                              | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 | 11 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                     | 6                          | 7                   | 8                                                                                                               | 9                 | 10                                                                                                              |    | 11 |                    |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                  | 29 828,74                  | 29 828,74           | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    |                    |
|       | 85202    |      | <b>Doręczenia pocztowe</b>                                                                                                                                   | <b>9 170 739,00</b>   | <b>4 785 814,72</b>        | <b>4 785 814,72</b> | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                     |    |    | <b>52,2</b>        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                               | 4 458 239,00          | 2 197 722,46               | 2 197 722,46        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 49,3               |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 11 200,00             | 4 348,86                   | 4 348,86            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 38,8               |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                    | 500,00                | 500,00                     | 500,00              | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 100,0              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 4 000,00              | 2 659,40                   | 2 659,40            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 66,5               |
|       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                    | 4 696 800,00          | 2 580 584,00               | 2 580 584,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 54,9               |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                      | <b>528 000,00</b>     | <b>276 462,08</b>          | <b>276 462,08</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                     |    |    | <b>52,4</b>        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 528 000,00            | 276 384,00                 | 276 384,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 52,3               |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 0,00                  | 78,08                      | 78,08               | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    |                    |
|       | 85204    |      | <b>Rodzinny zastępcze</b>                                                                                                                                    | <b>598 084,00</b>     | <b>314 102,25</b>          | <b>314 102,25</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                     |    |    | <b>52,5</b>        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 15,00                 | 10,14                      | 10,14               | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 67,6               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 3 000,00              | 1 166,97                   | 1 166,97            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 38,9               |
|       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                    | 32 562,00             | 32 562,00                  | 32 562,00           | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 100,0              |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 540 562,00            | 262 018,40                 | 262 018,40          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 48,5               |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 21 945,00             | 18 344,74                  | 18 344,74           | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |    |    | 83,6               |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | z tego:               |                            |                 |                                                                                                                            |      |      |       | w tym:                                                                                                                     |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      | 9    | 10    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            |                 | 8                                                                                                                          | 10   |      |       |                                                                                                                            |  |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6                          | 7               | 8                                                                                                                          | 9    | 10   | 11    |                                                                                                                            |  |                    |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                   | 3 400,00              | 1 022,52                   | 1 022,52        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 30,1  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00              | 893,52                     | 893,52          | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 29,8  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 400,00                | 129,00                     | 129,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 32,3  |                                                                                                                            |  |                    |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                     | 1 200,00              | 2 047,74                   | 2 047,74        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 170,6 |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 1 200,00              | 2 047,74                   | 2 047,74        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 170,6 |                                                                                                                            |  |                    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,03                       | 0,03            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | -     |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,03                       | 0,03            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | -     |                                                                                                                            |  |                    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                   | 1 077 559,44          | 831 869,45                 | 831 869,45      | 663 449,15                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 77,2  |                                                                                                                            |  |                    |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                    | 68 000,00             | 34 913,00                  | 34 913,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 51,3  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                         | 68 000,00             | 34 913,00                  | 34 913,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 51,3  |                                                                                                                            |  |                    |
|       | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                             | 50 000,00             | 18 113,00                  | 18 113,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 36,2  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 50 000,00             | 16 946,00                  | 16 946,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 33,9  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 0,00                  | 1 167,00                   | 1 167,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | -     |                                                                                                                            |  |                    |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                             | 374 973,31            | 191 517,35                 | 191 517,35      | 81 699,15                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 51,1  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 3 800,00              | 1 689,20                   | 1 689,20        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 44,5  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 2 500,00              | 129,00                     | 129,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 5,2   |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 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 | 154 473,31            | 81 699,15                  | 81 699,15       | 81 699,15                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 52,9  |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                    | 214 200,00            | 108 000,00                 | 108 000,00      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 50,4  |                                                                                                                            |  |                    |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 584 586,13            | 587 326,10                 | 587 326,10      | 581 750,00                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 100,5 |                                                                                                                            |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 2 200,00              | 5 576,10                   | 5 576,10        | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 253,5 |                                                                                                                            |  |                    |

PRZEWODNICĄCY ZAKŁAD  
Jan Lychlińska



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | z tego:               |                            |                   |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            | w tym:       |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |              |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |                   |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |              |  |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                          | 7                 | 8                                                                                                               | 9                 | 10                                                                                                                         | 11           |  |                    |
|       |          | 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 | 553 104,15            | 552 500,00                 | 552 500,00        | 552 500,00                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 99,9         |  |                    |
|       |          | 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 | 29 281,98             | 29 250,00                  | 29 250,00         | 29 250,00                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 99,9         |  |                    |
| 854   | 85403    |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>19 600,00</b>      | <b>11 465,19</b>           | <b>11 465,19</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>58,5</b>  |  |                    |
|       |          | 0830 | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                      | <b>18 000,00</b>      | <b>10 607,95</b>           | <b>10 607,95</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>58,9</b>  |  |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00             | 5 221,81                   | 5 221,81          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 34,8         |  |                    |
|       |          | 0970 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00              | 799,56                     | 799,56            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 53,3         |  |                    |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 500,00              | 1 800,69                   | 1 800,69          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 120,0        |  |                    |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                  | 2 785,89                   | 2 785,89          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -            |  |                    |
| 85406 |          |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                       | <b>1 600,00</b>       | <b>857,24</b>              | <b>857,24</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>53,6</b>  |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 900,00                | 559,89                     | 559,89            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 62,2         |  |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 700,00                | 297,35                     | 297,35            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 42,5         |  |                    |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>137 000,00</b>     | <b>142 269,40</b>          | <b>142 269,40</b> | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>103,8</b> |  |                    |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>108,50</b>              | <b>108,50</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>-</b>     |  |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00                  | 108,50                     | 108,50            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -            |  |                    |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                | <b>137 000,00</b>     | <b>142 160,90</b>          | <b>142 160,90</b> | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>103,8</b> |  |                    |
|       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         | 1 500,00              | 236,00                     | 236,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 15,7         |  |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 125 000,00            | 141 083,39                 | 141 083,39        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 112,9        |  |                    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 500,00                | 841,51                     | 841,51            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 168,3        |  |                    |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | z tego:               |                            |                  |                                                                                                                            |                  |                   |                                                                                                                            | w tym: |   | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                     | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                  | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |   |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                            |                  | 5                                                                                                                          | 6                |                   |                                                                                                                            | 7      | 8 |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                     | 6                          | 7                | 8                                                                                                                          | 9                | 10                | 11                                                                                                                         |        |   |                    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                           | 10 000,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,0                                                                                                                        |        |   |                    |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>78 500,00</b>      | <b>56 500,00</b>           | <b>56 500,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>72,0</b>                                                                                                                |        |   |                    |
|       | 92105    |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                         | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>           | <b>12 500,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>                                                                                                               |        |   |                    |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 12 500,00             | 12 500,00                  | 12 500,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 100,0                                                                                                                      |        |   |                    |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>66 000,00</b>      | <b>44 000,00</b>           | <b>44 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>66,7</b>                                                                                                                |        |   |                    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                               | 66 000,00             | 44 000,00                  | 44 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 66,7                                                                                                                       |        |   |                    |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>53 260,00</b>      | <b>48 257,23</b>           | <b>23 257,23</b> | <b>23 257,23</b>                                                                                                           | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>90,6</b>                                                                                                                |        |   |                    |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>48 260,00</b>      | <b>48 257,23</b>           | <b>23 257,23</b> | <b>23 257,23</b>                                                                                                           | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>100,0</b>                                                                                                               |        |   |                    |
|       |          | 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  | 19 771,00             | 19 769,16                  | 19 769,16        | 19 769,16                                                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 100,0                                                                                                                      |        |   |                    |
|       |          | 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   | 3 489,00              | 3 488,07                   | 3 488,07         | 3 488,07                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 100,0                                                                                                                      |        |   |                    |
|       |          | 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 | 25 000,00             | 25 000,00                  | 0,00             | 0,00                                                                                                                       | 25 000,00        | 25 000,00         | 100,0                                                                                                                      |        |   |                    |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>                                                                                                                 |        |   |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,0                                                                                                                        |        |   |                    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński



## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 30.06.2013 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |                                                                                                                  | w tym: |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |  |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               | 119 072 364,67           | 52 454 908,69                    | 52 109 378,36      | 38 753 870,13                       | 21 008 628,00                                     | 17 745 242,13                                                   | 10 682 406,52                    | 1 589 209,33                               | 510 323,47                                                                                                       | 573 568,91                     | 345 530,33           | 172 852,39                                                                                                       | 44,05  |  |                                      |
| 010   |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |                                                                                                                  |        |  |                                      |
|       |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                         | 25 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                      |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                            | 25 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 25 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                      |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                     | 16 857,00                | 5 391,43                         | 5 391,43           | 963,03                              | 0,00                                              | 963,03                                                          | 0,00                             | 4 428,40                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 31,98  |  |                                      |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                              | 13 857,00                | 5 139,40                         | 5 139,40           | 711,00                              | 0,00                                              | 711,00                                                          | 0,00                             | 4 428,40                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 37,09  |  |                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 8 857,00                 | 4 428,40                         | 4 428,40           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 428,40                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 50,00  |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 5 000,00                 | 711,00                           | 711,00             | 711,00                              | 0,00                                              | 711,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 14,22  |  |                                      |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                   | 3 000,00                 | 252,03                           | 252,03             | 252,03                              | 0,00                                              | 252,03                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 8,40   |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 000,00                 | 252,03                           | 252,03             | 252,03                              | 0,00                                              | 252,03                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 8,40   |  |                                      |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                      | 168 714,72               | 168 714,72                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 168 714,72           | 168 714,72                                                                                                       | 100,00 |  |                                      |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 168 714,72               | 168 714,72                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 168 714,72           | 168 714,72                                                                                                       | 100,00 |  |                                      |
|       |          |      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 168 714,72               | 168 714,72                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 168 714,72           | 168 714,72                                                                                                       | 100,00 |  |                                      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 12 913 216,00            | 2 193 247,38                     | 2 178 487,38       | 2 150 308,28                        | 861 192,98                                        | 1 289 115,30                                                    | 23 440,00                        | 4 739,10                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 14 760,00            | 0,00                                                                                                             | 16,98  |  |                                      |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 60 000,00                | 23 440,00                        | 23 440,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 23 440,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 39,07  |  |                                      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                            | 60 000,00                | 23 440,00                        | 23 440,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 23 440,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 39,07  |  |                                      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 12 153 216,00            | 2 153 253,32                     | 2 138 493,32       | 2 133 754,22                        | 861 192,98                                        | 1 272 561,24                                                    | 0,00                             | 4 739,10                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 14 760,00            | 0,00                                                                                                             | 17,72  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 22 600,00                | 4 739,10                         | 4 739,10           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 739,10                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 20,97  |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 270 000,00             | 612 450,89                       | 612 450,89         | 612 450,89                          | 612 450,89                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 48,22  |  |                                      |
|       | 4040     |      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                  | 96 000,00                | 89 727,82                        | 89 727,82          | 89 727,82                           | 89 727,82                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 93,47  |  |                                      |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 234 000,00               | 114 860,49                       | 114 860,49         | 114 860,49                          | 114 860,49                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 49,09  |  |                                      |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 32 729,00                | 14 953,78                        | 14 953,78          | 14 953,78                           | 14 953,78                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 45,69  |  |                                      |
|       | 4140     |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | 15 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |                                      |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 90 000,00                | 29 200,00                        | 29 200,00          | 29 200,00                           | 29 200,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 32,44  |  |                                      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 848 300,00               | 213 420,62                       | 213 420,62         | 213 420,62                          | 0,00                                              | 213 420,62                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 25,16  |  |                                      |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 39 500,00                | 15 271,36                        | 15 271,36          | 15 271,36                           | 0,00                                              | 15 271,36                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 38,66  |  |                                      |

PRZEWIDUJĄCY 760000  
Jan Lychimski



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydutki<br>ogółem (plan) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |      |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  | w tym: |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | %      |  |  |
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | 10   |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11   | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                      | 16                                                                                                               | 17     |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 350 153,00               | 14 727,68                        | 14 727,68          | 14 727,68                           | 0,00                                              | 14 727,68                                                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 4,21   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 335 074,00             | 941 801,10                       | 941 801,10         | 941 801,10                          | 0,00                                              | 941 801,10                                                      | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 70,54  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 500,00                 | 730,62                           | 730,62             | 730,62                              | 0,00                                              | 730,62                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 48,71  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 18 000,00                | 7 008,19                         | 7 008,19           | 7 008,19                            | 0,00                                              | 7 008,19                                                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 38,93  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00                | 3 597,39                         | 3 597,39           | 3 597,39                            | 0,00                                              | 3 597,39                                                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 23,98  |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 14 500,00                | 5 804,96                         | 5 804,96           | 5 804,96                            | 0,00                                              | 5 804,96                                                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 40,03  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 90 000,00                | 46 122,75                        | 46 122,75          | 46 122,75                           | 0,00                                              | 46 122,75                                                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 51,25  |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 38 426,00                | 20 070,88                        | 20 070,88          | 20 070,88                           | 0,00                                              | 20 070,88                                                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 52,23  |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 1 600,00                 | 839,50                           | 839,50             | 839,50                              | 0,00                                              | 839,50                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 52,47  |  |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 2 100,00                 | 935,00                           | 935,00             | 935,00                              | 0,00                                              | 935,00                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 44,52  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 9 000,00                 | 2 231,19                         | 2 231,19           | 2 231,19                            | 0,00                                              | 2 231,19                                                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 24,79  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 7 621 734,00             | 14 760,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 14 760,00               | 0,00                                                                                                             | 0,19   |  |  |
| 60095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                       | 700 000,00               | 16 554,06                        | 16 554,06          | 16 554,06                           | 0,00                                              | 16 554,06                                                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 2,36   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 577 000,00               | 15 967,23                        | 15 967,23          | 15 967,23                           | 0,00                                              | 15 967,23                                                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 2,77   |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 10 000,00                | 386,83                           | 386,83             | 386,83                              | 0,00                                              | 386,83                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 3,87   |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 3 000,00                 | 200,00                           | 200,00             | 200,00                              | 0,00                                              | 200,00                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 6,67   |  |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                     | 3 032 055,65             | 733 301,13                       | 618 640,13         | 617 740,13                          | 350 808,82                                        | 266 931,31                                                      | 0,00 | 900,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 114 661,00              | 0,00                                                                                                             | 24,18  |  |  |
| 70005 |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 3 032 055,65             | 733 301,13                       | 618 640,13         | 617 740,13                          | 350 808,82                                        | 266 931,31                                                      | 0,00 | 900,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 114 661,00              | 0,00                                                                                                             | 24,18  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 900,00                   | 900,00                           | 900,00             | 900,00                              | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 900,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 100,00 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 540 000,00               | 251 047,38                       | 251 047,38         | 251 047,38                          | 251 047,38                                        | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 46,49  |  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 46 000,00                | 43 336,29                        | 43 336,29          | 43 336,29                           | 43 336,29                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 94,21  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 101 000,00               | 43 029,06                        | 43 029,06          | 43 029,06                           | 43 029,06                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 42,60  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14 500,00                | 5 896,09                         | 5 896,09           | 5 896,09                            | 5 896,09                                          | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 40,66  |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 6 600,00                 | 3 030,58                         | 3 030,58           | 3 030,58                            | 0,00                                              | 3 030,58                                                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 45,92  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 000,00                | 7 500,00                         | 7 500,00           | 7 500,00                            | 7 500,00                                          | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 75,00  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 46 000,00                | 10 988,86                        | 10 988,86          | 10 988,86                           | 0,00                                              | 10 988,86                                                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 23,89  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 28 915,00                | 12 913,88                        | 12 913,88          | 12 913,88                           | 0,00                                              | 12 913,88                                                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 44,66  |  |  |

  
 Jan Zychlinski



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydutki<br>ogółem (plan) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                          |                    |                                     |                                                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  | w tym: |  | % |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |  |   |
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |        |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                        | 6                                | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                                | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                      | 16                                                                                                               | 17     |  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 24 275,00                | 495,19                           | 495,19                           | 495,19             | 0,00                                | 495,19                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 2,04   |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 900,00                 | 2 600,85                         | 2 600,85                         | 2 600,85           | 0,00                                | 2 600,85                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 44,08  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 160 645,00               | 67 063,14                        | 67 063,14                        | 67 063,14          | 0,00                                | 67 063,14                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 41,75  |  |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 760,00                 | 1 800,72                         | 1 800,72                         | 1 800,72           | 0,00                                | 1 800,72                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 37,83  |  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 350,00                   | 30,00                            | 30,00                            | 30,00              | 0,00                                | 30,00                                             | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 8,57   |  |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00                 | 1 690,03                         | 1 690,03                         | 1 690,03           | 0,00                                | 1 690,03                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 43,33  |  |   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 93 000,00                | 39 309,57                        | 39 309,57                        | 39 309,57          | 0,00                                | 39 309,57                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 42,27  |  |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00                 | 710,24                           | 710,24                           | 710,24             | 0,00                                | 710,24                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 23,67  |  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                            | 13 000,00                | 9 025,00                         | 9 025,00                         | 9 025,00           | 0,00                                | 9 025,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 69,42  |  |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 1 000,00                 | 296,50                           | 296,50                           | 296,50             | 0,00                                | 296,50                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 29,65  |  |   |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 50,00                    | 15,00                            | 15,00                            | 15,00              | 0,00                                | 15,00                                             | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 30,00  |  |   |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 14 000,00                | 7 300,00                         | 7 300,00                         | 7 300,00           | 0,00                                | 7 300,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 52,14  |  |   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |   |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 1 500,00                 | 341,32                           | 341,32                           | 341,32             | 0,00                                | 341,32                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 22,75  |  |   |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 99 000,00                | 92 256,00                        | 92 256,00                        | 92 256,00          | 0,00                                | 92 256,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 93,19  |  |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 45 756,00                | 10 875,28                        | 10 875,28                        | 10 875,28          | 0,00                                | 10 875,28                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 23,77  |  |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 15 000,00                | 6 189,15                         | 6 189,15                         | 6 189,15           | 0,00                                | 6 189,15                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 41,26  |  |   |
|       |          | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 749 004,65             | 114 661,00                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 114 661,00              | 0,00                                                                                                             | 6,56   |  |   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                        | 4 167 574,00             | 1 744 919,26                     | 1 744 919,26                     | 1 744 019,26       | 1 396 217,32                        | 347 801,94                                        | 0,00                                                            | 900,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 41,87  |  |   |
|       | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                         | 35 000,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 35 000,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |   |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                     | 35 000,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 35 000,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |   |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                            | 653 214,00               | 309 585,48                       | 309 585,48                       | 309 585,48         | 239 968,43                          | 69 617,05                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 47,39  |  |   |
|       |          | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 300,00                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |   |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 127 207,00               | 44 022,08                        | 44 022,08                        | 44 022,08          | 44 022,08                           | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 34,61  |  |   |
|       | 4020     |      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 278 820,00               | 127 006,01                       | 127 006,01                       | 127 006,01         | 127 006,01                          | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 45,55  |  |   |
|       | 4040     |      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 31 100,00                | 28 918,24                        | 28 918,24                        | 28 918,24          | 28 918,24                           | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 92,98  |  |   |

PRZEDSIĘWZIENIA W ZAKRESIE

PRZEDSIĘWZIENIA W ZAKRESIE

PRÓBODUCZAŁA ZARZĄDZI  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  | w tym: |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 |                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | %      |  |  |
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>zadania<br>bieżące |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                      | 16                                                                                                               | 17     |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 69 500,00                | 31 835,68                        | 31 835,68          | 31 835,68                           | 31 835,68                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 45,81  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 8 700,00                 | 2 706,42                         | 2 706,42           | 2 706,42                            | 2 706,42                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 31,11  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 500,00                | 5 480,00                         | 5 480,00           | 5 480,00                            | 5 480,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 52,19  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 500,00                 | 2 457,78                         | 2 457,78           | 2 457,78                            | 0,00                                              | 2 457,78                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 28,92  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 15 700,00                | 11 571,36                        | 11 571,36          | 11 571,36                           | 0,00                                              | 11 571,36                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 73,70  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 200,00                 | 4 869,73                         | 4 869,73           | 4 869,73                            | 0,00                                              | 4 869,73                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 93,65  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 880,00                 | 1 440,00                         | 1 440,00           | 1 440,00                            | 0,00                                              | 1 440,00                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 50,00  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 32 087,00                | 16 383,11                        | 16 383,11          | 16 383,11                           | 0,00                                              | 16 383,11                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 51,06  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 800,00                   | 305,10                           | 305,10             | 305,10                              | 0,00                                              | 305,10                                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 38,14  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 800,00                 | 972,78                           | 972,78             | 972,78                              | 0,00                                              | 972,78                                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 54,04  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00                 | 742,46                           | 742,46             | 742,46                              | 0,00                                              | 742,46                                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 49,50  |  |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 38 000,00                | 18 966,60                        | 18 966,60          | 18 966,60                           | 0,00                                              | 18 966,60                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 49,91  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 300,00                 | 1 290,47                         | 1 290,47           | 1 290,47                            | 0,00                                              | 1 290,47                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 56,11  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 000,00                 | 3 027,00                         | 3 027,00           | 3 027,00                            | 0,00                                              | 3 027,00                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 60,54  |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 8 560,00                 | 6 178,00                         | 6 178,00           | 6 178,00                            | 0,00                                              | 6 178,00                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 72,17  |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 1 260,00                 | 569,50                           | 569,50             | 569,50                              | 0,00                                              | 569,50                                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 45,20  |  |  |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                  | 1 000,00                 | 604,19                           | 604,19             | 604,19                              | 0,00                                              | 604,19                                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 60,42  |  |  |
|       |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 1 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 500,00                   | 238,97                           | 238,97             | 238,97                              | 0,00                                              | 238,97                                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 47,79  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 500,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00   |  |  |
| 71095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                       | 3 444 360,00             | 1 435 333,78                     | 1 435 333,78       | 1 434 433,78                        | 1 156 248,89                                      | 278 184,89                                                      | 0,00                             | 900,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 41,67  |  |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 500,00                 | 900,00                           | 900,00             | 900,00                              | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 60,00  |  |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 905 000,00             | 861 325,28                       | 861 325,28         | 861 325,28                          | 861 325,28                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 45,21  |  |  |
|       | 4040     |      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                | 150 000,00               | 135 413,23                       | 135 413,23         | 135 413,23                          | 135 413,23                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 90,28  |  |  |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 343 000,00               | 143 647,56                       | 143 647,56         | 143 647,56                          | 143 647,56                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 41,88  |  |  |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 47 000,00                | 15 862,82                        | 15 862,82          | 15 862,82                           | 15 862,82                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 33,75  |  |  |
|       | 4140     |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 22 850,00                | 10 744,57                        | 10 744,57          | 10 744,57                           | 0,00                                              | 10 744,57                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 47,02  |  |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 198 500,00               | 45 264,66                        | 45 264,66          | 45 264,66                           | 0,00                                              | 45 264,66                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 22,80  |  |  |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                               | 119 690,00               | 45 775,89                        | 45 775,89          | 45 775,89                           | 0,00                                              | 45 775,89                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 38,25  |  |  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                     | 162 050,00               | 23 214,02                        | 23 214,02          | 23 214,02                           | 0,00                                              | 23 214,02                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 14,33  |  |  |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 18 700,00                | 9 217,77                         | 9 217,77           | 9 217,77                            | 0,00                                              | 9 217,77                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 49,29  |  |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 282 010,00               | 78 704,00                        | 78 704,00          | 78 704,00                           | 0,00                                              | 78 704,00                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 27,91  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY 20.00 ADNI

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU

Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan) | z tego:                          |                     |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                |                      | z tego:                                                                                                          |                                      |                                            |  | w tym: |  |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                   |                             | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                   |                                                                 |                                  | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                   |                             |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                |                      |                                                                                                                  |                                      | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |  |        |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                           | 6                                | 7                   | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                                                                                                               | 13                                                                                                               | 14                             | 15                   | 16                                                                                                               | 17                                   |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                             | 14 160,00                   | 7 489,63                         | 7 489,63            | 7 489,63                            | 0,00                                              | 7 489,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 52,89                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej<br>publicznej sieci telefonicznej     | 9 900,00                    | 1 904,28                         | 1 904,28            | 1 904,28                            | 0,00                                              | 1 904,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 19,24                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych świadczonych w<br>stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 400,00                   | 5 258,08                         | 5 258,08            | 5 258,08                            | 0,00                                              | 5 258,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 34,14                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 15 000,00                   | 2 527,67                         | 2 527,67            | 2 527,67                            | 0,00                                              | 2 527,67                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 16,85                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 15 000,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>społecznych                                                               | 53 000,00                   | 36 462,00                        | 36 462,00           | 36 462,00                           | 0,00                                              | 36 462,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 68,80                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                | 1 000,00                    | 182,81                           | 182,81              | 182,81                              | 0,00                                              | 182,81                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 18,28                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                            | 40 600,00                   | 11 439,51                        | 11 439,51           | 11 439,51                           | 0,00                                              | 11 439,51                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 28,18                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                           | 30 000,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |                                            |  |        |  |  |  |
| 750   | 75011    |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                    | <b>16 921 531,83</b>        | <b>6 342 811,50</b>              | <b>6 325 416,89</b> | <b>6 099 514,99</b>                 | <b>4 110 208,47</b>                               | <b>1 989 306,52</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>224 098,58</b>                                                                                                | <b>1 803,32</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>17 394,61</b>     | <b>4 137,67</b>                                                                                                  | <b>37,48</b>                         |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                         | <b>2 225 340,00</b>         | <b>931 296,54</b>                | <b>931 296,54</b>   | <b>930 996,54</b>                   | <b>750 880,98</b>                                 | <b>180 115,56</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>41,85</b>                         |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 1 500,00                    | 300,00                           | 300,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 300,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 20,00                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 1 258 915,00                | 555 028,42                       | 555 028,42          | 555 028,42                          | 555 028,42                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 44,09                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                      | 114 500,00                  | 90 017,58                        | 90 017,58           | 90 017,58                           | 90 017,58                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 78,62                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 223 253,00                  | 94 990,90                        | 94 990,90           | 94 990,90                           | 94 990,90                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 42,55                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 27 302,00                   | 10 844,08                        | 10 844,08           | 10 844,08                           | 10 844,08                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 39,72                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych                                               | 11 289,00                   | 5 312,61                         | 5 312,61            | 5 312,61                            | 0,00                                              | 5 312,61                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 47,06                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 146 470,00                  | 34 022,69                        | 34 022,69           | 34 022,69                           | 0,00                                              | 34 022,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 23,23                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 92 450,00                   | 20 092,74                        | 20 092,74           | 20 092,74                           | 0,00                                              | 20 092,74                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 21,73                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                           | 22 800,00                   | 2 287,32                         | 2 287,32            | 2 287,32                            | 2 287,32                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 10,03                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 14 400,00                   | 4 519,95                         | 4 519,95            | 4 519,95                            | 4 519,95                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 31,39                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 204 681,00                  | 88 159,10                        | 88 159,10           | 88 159,10                           | 88 159,10                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 43,07                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                             | 1 480,00                    | 538,15                           | 538,15              | 538,15                              | 0,00                                              | 538,15                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 36,36                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej<br>publicznej sieci telefonicznej     | 7 200,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych świadczonych w<br>stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 200,00                   | 3 670,28                         | 3 670,28            | 3 670,28                            | 0,00                                              | 3 670,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 32,77                                |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 10 000,00                   | 78,52                            | 78,52               | 78,52                               | 0,00                                              | 78,52                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,79                                 |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 10 000,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |                                            |  |        |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>społecznych                                                               | 37 500,00                   | 17 336,00                        | 17 336,00           | 17 336,00                           | 0,00                                              | 17 336,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 46,23                                |                                            |  |        |  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Jan Zychowski*







| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wydutki<br>ogółem (plan) | z tego:                          |                     |                                     |                                                   |                                                                 |             |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         | w tym:                                                                                                           |              |    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                          | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 |             | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | %            |    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                          |                                  |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | 10          |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |              | 11 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                                | 7                   | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11          | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                      | 16                                                                                                               | 17           |    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 365 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 50 000,00                | 13 256,94                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 13 256,94               | 0,00                                                                                                             | 26,51        |    |
|       | 75045    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                  | <b>31 000,00</b>         | <b>30 225,69</b>                 | <b>30 225,69</b>    | <b>20 585,69</b>                    | <b>14 500,00</b>                                  | <b>6 065,69</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>9 660,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>97,50</b> |    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 9 660,00                 | 9 660,00                         | 9 660,00            | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 9 660,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 100,00       |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 14 500,00                | 14 500,00                        | 14 500,00           | 14 500,00                           | 14 500,00                                         | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 100,00       |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 274,00                 | 1 012,49                         | 1 012,49            | 1 012,49                            | 0,00                                              | 1 012,49                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 79,47        |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 50,00                    | 6,16                             | 6,16                | 6,16                                | 0,00                                              | 6,16                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 12,32        |    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                 | 446,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                               | 4 920,00                 | 4 920,00                         | 4 920,00            | 4 920,00                            | 0,00                                              | 4 920,00                                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 100,00       |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 150,00                   | 127,04                           | 127,04              | 127,04                              | 0,00                                              | 127,04                                                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 84,69        |    |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            | <b>300 520,00</b>        | <b>194 671,67</b>                | <b>194 671,67</b>   | <b>194 671,67</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>194 671,67</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>64,78</b> |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 105 000,00               | 85 868,91                        | 85 868,91           | 85 868,91                           | 0,00                                              | 85 868,91                                                       | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 81,78        |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 185 520,00               | 108 802,76                       | 108 802,76          | 108 802,76                          | 0,00                                              | 108 802,76                                                      | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 58,65        |    |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                  | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 867 756,83</b>      | <b>5 940,99</b>                  | <b>1 803,32</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 803,32</b>                            | <b>4 137,67</b>                                                                                                  | <b>4 137,67</b>         | <b>0,32</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>  |    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 2 450,00                 | 869,22                           | 869,22              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 869,22                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 35,48        |    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 1 050,00                 | 130,78                           | 130,78              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 130,78                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 12,46        |    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 330,00                 | 90,75                            | 90,75               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 90,75                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 6,82         |    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 007,00                 | 37,67                            | 37,67               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 37,67                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 3,74         |    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 6 132,00                 | 543,15                           | 543,15              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 543,15                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 8,86         |    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 4 642,80                 | 131,75                           | 131,75              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 131,75                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 2,84         |    |
|       |          | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                         | 413,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       |          | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                         | 312,70                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 569 339,41             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 276 942,25               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 137,67                 | 4 137,67                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 4 137,67                | 0,00                                                                                                             | 100,00       |    |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>4 172 472,00</b>      | <b>2 119 111,86</b>              | <b>2 119 111,86</b> | <b>2 053 538,28</b>                 | <b>1 788 822,27</b>                               | <b>264 716,01</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>65 573,58</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>50,79</b> |    |
| 75404 |          |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                   | 70 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00         |    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński







| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Wydatki<br>ogółem (plan) | z tego:                          |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  | w tym:                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                  | %  |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |       |                                                                                                                                         |                          | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | Wydatki na<br>majątkowe | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |    |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                       | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                      | 15                                                                                                               | 16                                                                                                               | 17                                                                                                               | 18                                                                                                               | 19 |
| 75    | 75414    | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 6 800,00                 | 6 006,90                         | 6 006,90           | 6 006,90                            | 0,00                                              | 6 006,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 88,34                                                                                                            |    |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>społecznych                                                                                     | 2 797,00                 | 2 797,00                         | 2 797,00           | 2 797,00                            | 0,00                                              | 2 797,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 100,00                                                                                                           |    |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                | 9 493,00                 | 4 747,00                         | 4 747,00           | 4 747,00                            | 0,00                                              | 4 747,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 50,01                                                                                                            |    |
|       |          | 4170  | Obrona cywilna                                                                                                                          | 11 800,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
|       |          | 4210  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 800,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
| 75421 | 75421    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
|       |          | 4170  | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                   | 270 000,00               | 8 000,00                         | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 2,96                                                                                                             |    |
|       |          | 6060  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 20 000,00                | 8 000,00                         | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 40,00                                                                                                            |    |
| 757   | 75702    | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                 | 250 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
|       |          |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                               | 1 400 000,00             | 573 568,91                       | 573 568,91         | 573 568,91                          | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 573 568,91              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 40,97                                                                                                            |    |
|       |          |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu<br>terytorialnego                                            | 1 400 000,00             | 573 568,91                       | 573 568,91         | 573 568,91                          | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 573 568,91              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 40,97                                                                                                            |    |
|       |          | 8110  | Odsalki od samorządowych papierów<br>wartościowych lub zaciągniętych przez<br>jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i<br>pożyczek | 1 400 000,00             | 573 568,91                       | 573 568,91         | 573 568,91                          | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 573 568,91              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 40,97                                                                                                            |    |
|       |          |       |                                                                                                                                         |                          |                                  |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |    |
| 758   | 75814    |       | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 18 834 209,00            | 9 435 436,33                     | 9 435 436,33       | 9 435 436,33                        | 0,00                                              | 9 435 436,33                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 50,10                                                                                                            |    |
|       |          | 8550  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 900 000,00               | 802 040,33                       | 802 040,33         | 802 040,33                          | 0,00                                              | 802 040,33                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 89,12                                                                                                            |    |
|       |          | 75818 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 900 000,00               | 802 040,33                       | 802 040,33         | 802 040,33                          | 0,00                                              | 802 040,33                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 89,12                                                                                                            |    |
|       |          | 4810  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                 | 667 425,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
|       |          |       | Rezerwy                                                                                                                                 | 667 425,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             |    |
| 801   | 80102    | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla<br>powiatów                                                                                     | 17 266 784,00            | 8 633 396,00                     | 8 633 396,00       | 8 633 396,00                        | 0,00                                              | 8 633 396,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 50,00                                                                                                            |    |
|       |          | 2930  | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do<br>budżetu państwa                                                                         | 17 266 784,00            | 8 633 396,00                     | 8 633 396,00       | 8 633 396,00                        | 0,00                                              | 8 633 396,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 50,00                                                                                                            |    |
|       |          |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                    | 22 526 129,15            | 11 999 480,20                    | 11 999 480,20      | 6 552 466,99                        | 5 503 709,99                                      | 1 048 757,00                                                    | 4 952 950,70                     | 193 976,85                                 | 300 085,66                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 53,27                                                                                                            |    |
|       |          | 80102 | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                             | 6 266 555,00             | 3 256 160,87                     | 3 256 160,87       | 1 247 614,48                        | 1 104 569,37                                      | 143 045,11                                                      | 1 946 175,20                     | 62 371,19                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 51,96                                                                                                            |    |
|       |          | 2540  | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                                             | 3 854 681,00             | 1 946 175,20                     | 1 946 175,20       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 1 946 175,20                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 50,49                                                                                                            |    |
|       | 4010     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 117 335,00               | 62 371,19                        | 62 371,19          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 53,16                                                                                                            |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 1 612 455,00             | 800 356,09                       | 800 356,09         | 800 356,09                          | 800 356,09                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 49,64                                                                                                            |    |
|       |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 125 887,00               | 125 886,25                       | 125 886,25         | 125 886,25                          | 125 886,25                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 100,00                                                                                                           |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 295 178,00               | 155 032,19                       | 155 032,19         | 155 032,19                          | 155 032,19                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 52,52                                                                                                            |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 43 000,00                | 16 604,35                        | 16 604,35          | 16 604,35                           | 16 604,35                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 38,61                                                                                                            |    |
|       | 4210     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 3 000,00                 | 374,00                           | 374,00             | 374,00                              | 374,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 12,47                                                                                                            |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 12 492,00                | 8 834,86                         | 8 834,86           | 8 834,86                            | 0,00                                              | 8 834,86                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 70,72                                                                                                            |    |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                                                                      | 7 700,00                 | 526,00                           | 526,00             | 526,00                              | 0,00                                              | 526,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 6,83                                                                                                             |    |
|       |          |       |                                                                                                                                         |                          |                                  |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |    |
|       |          |       |                                                                                                                                         |                          |                                  |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydutki<br>ogółem (plan) | z tego:                          |                     |                                     |                                                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                                  |                                |                      | w tym:                                                                                                           |                                      |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                             |                          | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                        | 6                                | 7                   | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                             | 15                   | 16                                                                                                               | 17                                   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 33 425,00                | 28 789,09                        | 28 789,09           | 28 789,09                           | 0,00                                              | 28 789,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 86,13                                |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00                 | 260,76                           | 260,76              | 260,76                              | 0,00                                              | 260,76                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 26,08                                |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 13 068,00                | 8 937,85                         | 8 937,85            | 8 937,85                            | 0,00                                              | 8 937,85                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 68,39                                |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 152,00                 | 1 399,46                         | 1 399,46            | 1 399,46                            | 0,00                                              | 1 399,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 65,03                                |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 200,00                 | 1 899,29                         | 1 899,29            | 1 899,29                            | 0,00                                              | 1 899,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 45,22                                |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 220,00                 | 478,70                           | 478,70              | 478,70                              | 0,00                                              | 478,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 14,87                                |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 500,00                 | 147,10                           | 147,10              | 147,10                              | 0,00                                              | 147,10                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 9,81                                 |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                            | 122 362,00               | 91 772,00                        | 91 772,00           | 91 772,00                           | 0,00                                              | 91 772,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 75,00                                |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 400,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 12 500,00                | 6 316,49                         | 6 316,49            | 6 316,49                            | 6 316,49                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 50,53                                |  |
| 80105 |          |      | <b>Przedzkoła specjalne</b>                                                                                 | <b>196 565,00</b>        | <b>1 454,50</b>                  | <b>1 454,50</b>     | <b>1 454,50</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>1 454,50</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,74</b>                          |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 714,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 126 900,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 22 200,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 100,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000,00                | 1 303,80                         | 1 303,80            | 1 303,80                            | 0,00                                              | 1 303,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 13,04                                |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 6 800,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00                 | 150,70                           | 150,70              | 150,70                              | 0,00                                              | 150,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 15,07                                |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 10 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 551,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 6 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 500,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 500,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 1 100,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |  |
| 80110 |          |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                             | <b>2 095,00</b>          | <b>2 087,75</b>                  | <b>2 087,75</b>     | <b>2 087,75</b>                     | <b>2 087,75</b>                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,65</b>                         |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                | 1 750,00                 | 1 745,02                         | 1 745,02            | 1 745,02                            | 1 745,02                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 99,72                                |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 300,00                   | 299,98                           | 299,98              | 299,98                              | 299,98                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 99,99                                |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 45,00                    | 42,75                            | 42,75               | 42,75                               | 42,75                                             | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 95,00                                |  |
| 80111 |          |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                   | <b>3 374 886,84</b>      | <b>1 738 300,45</b>              | <b>1 738 300,45</b> | <b>643 310,53</b>                   | <b>572 842,49</b>                                 | <b>70 468,04</b>                                                | <b>1 030 416,96</b>              | <b>26 229,10</b>                           | <b>38 343,86</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>51,51</b>                         |  |

PRZEBUDOWA ZAKŁADU

Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydutki<br>ogółem (plan) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                             |      |      | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | 15 | 17 |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|       |          |   |                                                                                                             |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe<br>obsługę<br>długu |      |      |                                                                                                                            |    |    |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                           | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                                          | 15   | 16   | 17                                                                                                                         |    |    |
|       | 2540     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 2 038 481,00             | 1 030 416,96                     | 1 030 416,96       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 1 030 416,96                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 50,55                                                                                                                      |    |    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 55 286,00                | 26 229,10                        | 26 229,10          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 26 229,10                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 47,44                                                                                                                      |    |    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 853 959,00               | 410 701,96                       | 410 701,96         | 410 701,96                          | 410 701,96                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 48,09                                                                                                                      |    |    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 72 181,00                | 72 086,94                        | 72 086,94          | 72 086,94                           | 72 086,94                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 99,87                                                                                                                      |    |    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 159 073,00               | 76 146,94                        | 76 146,94          | 76 146,94                           | 76 146,94                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 47,87                                                                                                                      |    |    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 17 600,00                | 8 572,71                         | 8 572,71           | 8 572,71                            | 8 572,71                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 48,71                                                                                                                      |    |    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 000,00                 | 650,00                           | 650,00             | 650,00                              | 650,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 32,50                                                                                                                      |    |    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 064,00                 | 5 414,12                         | 5 414,12           | 5 414,12                            | 5 414,12                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 76,64                                                                                                                      |    |    |
|       | 4211     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00                 | 69,60                            | 69,60              | 69,60                               | 69,60                                             | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 69,60                                                                                                            | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 6,96                                                                                                                       |    |    |
|       | 4240     |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 700,00                   | 219,00                           | 219,00             | 219,00                              | 219,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 31,29                                                                                                                      |    |    |
|       | 4241     |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 600,00                   | 246,00                           | 246,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 246,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 41,00                                                                                                                      |    |    |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                               | 21 100,00                | 13 498,28                        | 13 498,28          | 13 498,28                           | 13 498,28                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 63,97                                                                                                                      |    |    |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 000,00                 | 432,90                           | 432,90             | 432,90                              | 432,90                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 14,43                                                                                                                      |    |    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |    |    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 550,00                | 4 027,76                         | 4 027,76           | 4 027,76                            | 4 027,76                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 32,09                                                                                                                      |    |    |
|       | 4301     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 19 994,00                | 10 476,05                        | 10 476,05          | 10 476,05                           | 10 476,05                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 10 476,05                                                                                                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 52,40                                                                                                                      |    |    |
|       | 4350     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000,00                 | 290,28                           | 290,28             | 290,28                              | 290,28                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 29,03                                                                                                                      |    |    |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 000,00                 | 2 236,84                         | 2 236,84           | 2 236,84                            | 2 236,84                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 55,92                                                                                                                      |    |    |
|       | 4370     |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00                 | 552,51                           | 552,51             | 552,51                              | 552,51                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 18,42                                                                                                                      |    |    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 510,00                 | 1 317,35                         | 1 317,35           | 1 317,35                            | 1 317,35                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 37,53                                                                                                                      |    |    |
|       | 4421     |   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 28 332,84                | 27 046,21                        | 27 046,21          | 27 046,21                           | 27 046,21                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 27 046,21                                                                                                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 95,46                                                                                                                      |    |    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                      | 12 839,00                | 11 118,00                        | 11 118,00          | 11 118,00                           | 11 118,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 86,60                                                                                                                      |    |    |
|       | 4431     |   | Różne opłaty i składki                                                                                      | 506,00                   | 506,00                           | 506,00             | 506,00                              | 506,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 506,00                                                                                                           | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00                                                                                                                     |    |    |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                           | 43 111,00                | 31 361,00                        | 31 361,00          | 31 361,00                           | 31 361,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 72,74                                                                                                                      |    |    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 6 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |    |    |
|       | 4780     |   | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                                                                   | 7 000,00                 | 4 683,94                         | 4 683,94           | 4 683,94                            | 4 683,94                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 66,91                                                                                                                      |    |    |
| 80120 |          |   | Licca ogólnoszlachecka                                                                                      | 1 842 348,00             | 1 056 586,61                     | 1 056 586,61       | 953 797,59                          | 781 815,02                                        | 171 982,57                                                      | 102 289,02                       | 500,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 57,35                                                                                                                      |    |    |
| 2540  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 193 913,00               | 102 289,02                       | 102 289,02         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 102 289,02                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 52,75                                                                                                                      |    |    |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 900,00                   | 500,00                           | 500,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 500,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 55,56                                                                                                                      |    |    |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 023 412,00             | 570 072,49                       | 570 072,49         | 570 072,49                          | 570 072,49                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 55,70                                                                                                                      |    |    |
| 4040  |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 92 160,00                | 92 159,77                        | 92 159,77          | 92 159,77                           | 92 159,77                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00                                                                                                                     |    |    |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 180 454,00               | 106 242,58                       | 106 242,58         | 106 242,58                          | 106 242,58                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 58,88                                                                                                                      |    |    |

PRZEJĘCIE W 2024 R. ADP

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński



| Dział | § | Wyszczególnienie | Wydutki<br>ogółem (plan)                                                                                    | z tego:                          |                    |                                     |                                                   |                                                                 |            |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                             | w tym:                                                                                                           |                                      |        |
|-------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|       |   |                  |                                                                                                             | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |        |
|       |   |                  |                                                                                                             |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | 9          |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                  |                                      | 10     |
| 1     | 2 | 3                | 4                                                                                                           | 5                                | 6                  | 7                                   | 8                                                 | 9                                                               | 10         | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                                          | 15                                                                                                               | 16                                   | 17     |
|       |   | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 23 645,00                        | 11 869,24          | 11 869,24                           | 11 869,24                                         | 11 869,24                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 50,20  |
|       |   | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 500,00                         | 1 470,94           | 1 470,94                            | 1 470,94                                          | 1 470,94                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 58,84  |
|       |   | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 511,00                        | 5 899,56           | 5 899,56                            | 5 899,56                                          | 5 899,56                                                        | 5 899,56   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 56,13  |
|       |   | 4240             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00                         | 920,85             | 920,85                              | 920,85                                            | 920,85                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 92,09  |
|       |   | 4260             | Zakup energii                                                                                               | 51 538,00                        | 34 968,48          | 34 968,48                           | 34 968,48                                         | 34 968,48                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 67,85  |
|       |   | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000,00                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00   |
|       |   | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 359,00                           | 75,00              | 75,00                               | 75,00                                             | 75,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 20,89  |
|       |   | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 500,00                        | 12 475,69          | 12 475,69                           | 12 475,69                                         | 12 475,69                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 60,86  |
|       |   | 4360             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 811,00                         | 1 177,01           | 1 177,01                            | 1 177,01                                          | 1 177,01                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 64,99  |
|       |   | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 490,00                         | 1 156,20           | 1 156,20                            | 1 156,20                                          | 1 156,20                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 46,43  |
|       |   | 4370             | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 400,00                         | 2 205,76           | 2 205,76                            | 2 205,76                                          | 2 205,76                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 50,13  |
|       |   | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 141 000,00                       | 48 739,00          | 48 739,00                           | 48 739,00                                         | 48 739,00                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 34,57  |
|       |   | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8 500,00                         | 4 004,62           | 4 004,62                            | 4 004,62                                          | 4 004,62                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 47,11  |
|       |   | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 110,00                         | 2 376,40           | 2 376,40                            | 2 376,40                                          | 2 376,40                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 57,82  |
|       |   | 4440             | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 76 617,00                        | 57 463,00          | 57 463,00                           | 57 463,00                                         | 57 463,00                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 75,00  |
|       |   | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 528,00                           | 521,00             | 521,00                              | 521,00                                            | 521,00                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 98,67  |
| 80121 |   |                  | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                            | 658 801,00                       | 361 895,23         | 361 895,23                          | 65 676,79                                         | 58 842,75                                                       | 6 834,04   | 293 420,02                       | 2 798,42                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 54,93  |
|       |   | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 562 802,00                       | 293 420,02         | 293 420,02                          | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00       | 293 420,02                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 52,14  |
|       |   | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 619,00                         | 2 798,42           | 2 798,42                            | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 2 798,42                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 49,80  |
|       |   | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 52 112,00                        | 37 333,62          | 37 333,62                           | 37 333,62                                         | 37 333,62                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 71,64  |
|       |   | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 11 752,00                        | 11 751,63          | 11 751,63                           | 11 751,63                                         | 11 751,63                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 100,00 |
|       |   | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 13 454,00                        | 8 132,63           | 8 132,63                            | 8 132,63                                          | 8 132,63                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 60,45  |
|       |   | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 958,00                         | 926,21             | 926,21                              | 926,21                                            | 926,21                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 47,30  |
|       |   | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 147,00                         | 2 131,44           | 2 131,44                            | 2 131,44                                          | 2 131,44                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 99,28  |
|       |   | 4240             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 500,00                           | 173,22             | 173,22                              | 173,22                                            | 173,22                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 34,64  |
|       |   | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 348,00                         | 2 390,38           | 2 390,38                            | 2 390,38                                          | 2 390,38                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 54,98  |
|       |   | 4440             | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 2 852,00                         | 2 139,00           | 2 139,00                            | 2 139,00                                          | 2 139,00                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 75,00  |
|       |   | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 1 257,00                         | 698,66             | 698,66                              | 698,66                                            | 698,66                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 55,58  |
| 80130 |   |                  | Szkoły zawodowe                                                                                             | 4 978 570,00                     | 2 799 604,55       | 2 799 604,55                        | 2 743 594,28                                      | 2 227 147,10                                                    | 516 447,18 | 0,00                             | 56 010,27                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 56,23  |
|       |   | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 65 390,00                        | 45 359,27          | 45 359,27                           | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 69,37  |
|       |   | 3240             | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 20 500,00                        | 10 651,00          | 10 651,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 | 51,96  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA  
Jan Zychlinski



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                   |                  |                     | z tego:                          |                                            |                                                                                                                  |                                |             | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>wykonywanie<br>zadania z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | % |    |    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:           |                  |                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | 15          |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                 |   | 16 | 17 |
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  |                     |                                     | 7                 | 8                | 9                   |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |             |                                                                                                                            |                      |                                                                                                                 |   |    |    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                        | 6                                | 7                   | 8                                   | 9                 | 10               | 11                  | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                             | 16          | 17                                                                                                                         |                      |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 225 979,00             | 1 628 480,17                     | 1 628 480,17        | 1 628 480,17                        | 1 628 480,17      | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 50,48                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 276 018,00               | 267 350,88                       | 267 350,88          | 267 350,88                          | 267 350,88        | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 96,86                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 570 000,00               | 298 936,78                       | 298 936,78          | 298 936,78                          | 298 936,78        | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 52,45                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 62 000,00                | 28 638,27                        | 28 638,27           | 28 638,27                           | 28 638,27         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 46,19                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                 |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 13 400,00                | 3 741,00                         | 3 741,00            | 3 741,00                            | 3 741,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                 |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 40 288,00                | 15 928,27                        | 15 928,27           | 15 928,27                           | 15 928,27         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 27,92                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00                 | 2 218,99                         | 2 218,99            | 2 218,99                            | 2 218,99          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 39,54                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 288 208,00               | 214 688,18                       | 214 688,18          | 214 688,18                          | 214 688,18        | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 36,98                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 81 000,00                | 58 129,80                        | 58 129,80           | 58 129,80                           | 58 129,80         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 74,49                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 000,00                 | 530,00                           | 530,00              | 530,00                              | 530,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 71,77                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 40 000,00                | 25 089,40                        | 25 089,40           | 25 089,40                           | 25 089,40         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 10,60                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 500,00                 | 2 464,60                         | 2 464,60            | 2 464,60                            | 2 464,60          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 62,72                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 400,00                 | 1 878,89                         | 1 878,89            | 1 878,89                            | 1 878,89          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 44,81                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 600,00                 | 3 540,12                         | 3 540,12            | 3 540,12                            | 3 540,12          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 46,58                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 12 000,00                | 6 359,93                         | 6 359,93            | 6 359,93                            | 6 359,93          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 53,00                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 000,00                 | 2 975,00                         | 2 975,00            | 2 975,00                            | 2 975,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 74,38                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 243 786,00               | 182 132,00                       | 182 132,00          | 182 132,00                          | 182 132,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 74,71                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 6 500,00                 | 512,00                           | 512,00              | 512,00                              | 512,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 7,88                 |                                                                                                                 |   |    |    |
| 80134 |          |      | <b>Szkoly zawodowe specjalne</b>                                                                            | <b>4 015 820,03</b>      | <b>2 073 415,16</b>              | <b>2 073 415,16</b> | <b>460 146,20</b>                   | <b>378 090,08</b> | <b>82 056,12</b> | <b>1 580 649,50</b> | <b>17 921,43</b>                 | <b>14 698,03</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>51,63</b>         |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 3 110 243,00             | 1 580 649,50                     | 1 580 649,50        | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 1 580 649,50        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 50,82                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 31 542,00                | 17 921,43                        | 17 921,43           | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 17 921,43                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 56,82                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                 |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 538 038,00               | 272 765,03                       | 272 765,03          | 272 765,03                          | 272 765,03        | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 50,70                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 19 350,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                 |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 97 200,00                | 41 866,29                        | 41 866,29           | 41 866,29                           | 41 866,29         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 91,62                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 378,51                 | 52 254,21                        | 52 254,21           | 52 254,21                           | 52 254,21         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 53,76                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 11 946,00                | 5 034,70                         | 5 034,70            | 5 034,70                            | 5 034,70          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                 |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 371,20                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 42,15                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 000,00                 | 2 506,00                         | 2 506,00            | 2 506,00                            | 2 506,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                 |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 451,00                | 17 325,20                        | 17 325,20           | 17 325,20                           | 17 325,20         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 83,53                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 14 816,69                | 14 394,70                        | 14 394,70           | 14 394,70                           | 14 394,70         | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 99,28                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          | 4221 | Zakup środków żywności                                                                                      | 1 600,62                 | 303,33                           | 303,33              | 303,33                              | 303,33            | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00        | 0,00                                                                                                                       | 97,15                |                                                                                                                 |   |    |    |
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  |                     |                                     |                   |                  |                     |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |             |                                                                                                                            | 18,95                |                                                                                                                 |   |    |    |

PRZEWIDUJĄCY ZAPŁATY

18,95

Jan Zychliński

PRZEDSIĘWZĘCIE



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |            |           |                                  | w tym:                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                      |                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:    |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9          | 10        | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                                                                                                               | 15                   | 16                                                                                                               | 17                                   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00                 | 169,52                           | 169,52             | 169,52                              | 0,00       | 169,52    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 8,48                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 52 086,00                | 38 060,82                        | 38 060,82          | 38 060,82                           | 0,00       | 38 060,82 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 73,07                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000,00                 | 445,20                           | 445,20             | 445,20                              | 0,00       | 445,20    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 22,26                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 500,00                 | 2 975,18                         | 2 975,18           | 2 975,18                            | 0,00       | 2 975,18  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 35,00                                |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 000,00                 | 337,59                           | 337,59             | 337,59                              | 0,00       | 337,59    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 16,88                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00                 | 502,59                           | 502,59             | 502,59                              | 0,00       | 502,59    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 10,05                                |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 000,00                 | 555,02                           | 555,02             | 555,02                              | 0,00       | 555,02    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 13,88                                |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 28 914,00                | 21 685,00                        | 21 685,00          | 21 685,00                           | 0,00       | 21 685,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 75,00                                |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 8 603,00                 | 3 663,85                         | 3 663,85           | 3 663,85                            | 3 663,85   | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 42,59                                |
|       |          | 4781 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 186,01                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
| 80144 |          |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                 | 834 753,00               | 448 025,18                       | 448 025,18         | 423 335,48                          | 378 315,43 | 45 020,05 | 0,00                             | 24 689,70                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 53,67                                |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 36 720,00                | 24 689,70                        | 24 689,70          | 0,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 24 689,70                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 67,24                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 557 005,00               | 272 508,21                       | 272 508,21         | 272 508,21                          | 272 508,21 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 48,92                                |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                                                              | 39 995,00                | 39 994,08                        | 39 994,08          | 39 994,08                           | 39 994,08  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 112 000,00               | 55 113,98                        | 55 113,98          | 55 113,98                           | 55 113,98  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 49,21                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 16 400,00                | 6 331,22                         | 6 331,22           | 6 331,22                            | 6 331,22   | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 38,61                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 500,00                 | 374,00                           | 374,00             | 374,00                              | 374,00     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 24,93                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 762,00                | 10 107,88                        | 10 107,88          | 10 107,88                           | 0,00       | 10 107,88 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 93,92                                |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 8 829,00                 | 6 861,69                         | 6 861,69           | 6 861,69                            | 0,00       | 6 861,69  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 77,72                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00                 | 344,40                           | 344,40             | 344,40                              | 0,00       | 344,40    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 34,44                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000,00                 | 1 167,00                         | 1 167,00           | 1 167,00                            | 0,00       | 1 167,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 38,90                                |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000,00                 | 618,20                           | 618,20             | 618,20                              | 0,00       | 618,20    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 61,82                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000,00                 | 1 000,00                         | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00       | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00                 | 526,84                           | 526,84             | 526,84                              | 0,00       | 526,84    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 52,68                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00                 | 116,04                           | 116,04             | 116,04                              | 0,00       | 116,04    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 11,60                                |

Pracownik Zarządu  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                                 |                                                   |                                               |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                  | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |        |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |       |                                                                                                                 |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                                         |                                                   |                                               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                                                                      |        |
|       |          |       |                                                                                                                 |                          |                                  |                    |                                     | wydatki<br>zwiazane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki na<br>zadania<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                  |                                                                                      |        |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                               | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                               | 10                                                | 11                                            | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                          | 16                                                                                                               | 17                                                                                   |        |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 32 371,00                | 24 278,00                        | 24 278,00          | 24 278,00                           | 0,00                                                            | 24 278,00                                         | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 75,00  |
|       |          | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                         | 9 171,00                 | 3 993,94                         | 3 993,94           | 3 993,94                            | 3 993,94                                                        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 43,55  |
| 80145 |          |       | Komisje egzaminacyjne                                                                                           | 4 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 4 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |
| 80146 |          |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 50 717,00                | 8 537,52                         | 8 537,52           | 8 537,52                            | 0,00                                                            | 8 537,52                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 16,83  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 50 717,00                | 8 537,52                         | 8 537,52           | 8 537,52                            | 0,00                                                            | 8 537,52                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 16,83  |
| 80195 |          |       | Pozostała działalność                                                                                           | 301 018,28               | 253 412,38                       | 253 412,38         | 2 911,87                            | 0,00                                                            | 2 911,87                                          | 0,00                                          | 3 456,74                         | 247 043,77                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 84,19  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 15 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 3 500,00                 | 3 456,74                         | 3 456,74           | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 3 456,74                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 98,76  |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 1 839,72                 | 320,20                           | 320,20             | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 320,20                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 17,40  |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 1 022,35                 | 774,91                           | 774,91             | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 774,91                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 75,80  |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 40,93                    | 40,93                            | 40,93              | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 40,93                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 100,00 |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 5,66                     | 5,66                             | 5,66               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 5,66                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 100,00 |
|       |          | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 48 151,11                | 45 538,15                        | 45 538,15          | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 45 538,15                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 94,57  |
|       |          | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 8 393,03                 | 7 922,76                         | 7 922,76           | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 7 922,76                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 94,40  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 000,00                 | 2 911,87                         | 2 911,87           | 0,00                                | 0,00                                                            | 2 911,87                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 97,06  |
|       |          | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 14 143,39                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 6 059,75                 | 5 779,16                         | 5 779,16           | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 5 779,16                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 95,37  |
|       |          | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                 | 16 250,00                | 16 250,00                        | 16 250,00          | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 16 250,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 100,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 176 038,04               | 168 337,70                       | 168 337,70         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 168 337,70                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 95,63  |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 3 074,30                 | 2 074,30                         | 2 074,30           | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 2 074,30                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 67,47  |
|       |          | 4359  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 500,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4379  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00   |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 1 916 832,00             | 1 065 659,31                     | 1 065 659,31       | 1 065 659,31                        | 2 925,06                                                        | 1 062 734,25                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 55,59  |
| 85156 |          |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 906 832,00             | 1 062 734,25                     | 1 062 734,25       | 1 062 734,25                        | 0,00                                                            | 1 062 734,25                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 55,73  |
| 85195 |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 906 832,00             | 1 062 734,25                     | 1 062 734,25       | 1 062 734,25                        | 0,00                                                            | 1 062 734,25                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 55,73  |
|       |          |       | Pozostała działalność                                                                                           | 10 000,00                | 2 925,06                         | 2 925,06           | 2 925,06                            | 2 925,06                                                        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 29,25  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 860,00                   | 429,06                           | 429,06             | 429,06                              | 429,06                                                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 49,89  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 9 140,00                 | 2 496,00                         | 2 496,00           | 2 496,00                            | 2 496,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 27,31  |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna                                                                                                 | 16 060 934,37            | 8 014 286,30                     | 7 984 286,30       | 5 649 289,90                        | 4 288 432,99                                                    | 1 360 856,91                                      | 1 324 567,49                                  | 1 010 428,91                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 30 000,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 49,90  |
|       |          | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 2 290 195,00             | 976 314,32                       | 976 314,32         | 119 600,64                          | 76 924,51                                                       | 42 676,13                                         | 798 652,61                                    | 58 061,07                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 42,63  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                          |                                  |                                  |                                  |                                  | z tego:                          |                                  |                                  |                                  |                                  | w tym:                           |                                  |                                  | % |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------|----------|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |   |                  |                          |                                  | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) |   | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychowski



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydatki<br>ogółem<br>(plan) | z tego:                          |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                     | z tego: |        |  | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |                             | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długów | wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |         |        |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          |      |                                                                                                             |                             |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                     |         |        |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                           | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                              | 15                                                                                                                  | 16      | 17     |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 500,00                    | 1 292,72                         | 1 292,72           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 292,72                                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 19,89  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 5 204 993,00                | 2 619 526,42                     | 2 619 526,42       | 2 619 526,42                        | 2 619 526,42                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 50,33  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                | 387 993,00                  | 382 523,21                       | 382 523,21         | 382 523,21                          | 382 523,21                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 98,59  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 939 986,00                  | 513 615,44                       | 513 615,44         | 513 615,44                          | 513 615,44                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 54,64  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 100 541,00                  | 49 533,59                        | 49 533,59          | 49 533,59                           | 49 533,59                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 49,27  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 000,00                   | 4 422,00                         | 4 422,00           | 4 422,00                            | 4 422,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 44,22  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 210 500,00                  | 125 057,24                       | 125 057,24         | 125 057,24                          | 0,00                                              | 125 057,24                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 59,41  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 668 000,00                  | 303 393,66                       | 303 393,66         | 303 393,66                          | 0,00                                              | 303 393,66                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 45,42  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 23 000,00                   | 13 651,31                        | 13 651,31          | 13 651,31                           | 0,00                                              | 13 651,31                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 59,35  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 501 980,00                  | 289 110,26                       | 289 110,26         | 289 110,26                          | 0,00                                              | 289 110,26                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 57,59  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 292 747,00                  | 44 084,30                        | 44 084,30          | 44 084,30                           | 0,00                                              | 44 084,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 15,06  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 9 250,00                    | 1 440,00                         | 1 440,00           | 1 440,00                            | 0,00                                              | 1 440,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 15,57  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 247 100,00                  | 140 161,64                       | 140 161,64         | 140 161,64                          | 0,00                                              | 140 161,64                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 56,72  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 118,00                    | 1 611,45                         | 1 611,45           | 1 611,45                            | 0,00                                              | 1 611,45                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 51,68  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 680,00                    | 1 983,53                         | 1 983,53           | 1 983,53                            | 0,00                                              | 1 983,53                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 34,92  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 854,00                   | 6 086,42                         | 6 086,42           | 6 086,42                            | 0,00                                              | 6 086,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 43,93  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 4 625,00                    | 981,40                           | 981,40             | 981,40                              | 0,00                                              | 981,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 21,22  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 9 100,00                    | 6 717,14                         | 6 717,14           | 6 717,14                            | 0,00                                              | 6 717,14                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 73,81  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 18 000,00                   | 9 179,23                         | 9 179,23           | 9 179,23                            | 0,00                                              | 9 179,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 51,00  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 262 621,00                  | 190 210,29                       | 190 210,29         | 190 210,29                          | 0,00                                              | 190 210,29                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 72,43  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 16 767,00                   | 8 294,00                         | 8 294,00           | 8 294,00                            | 0,00                                              | 8 294,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 49,47  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 72 000,00                   | 71 487,00                        | 71 487,00          | 71 487,00                           | 0,00                                              | 71 487,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 99,29  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 8 500,00                    | 3 452,40                         | 3 452,40           | 3 452,40                            | 0,00                                              | 3 452,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 40,62  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 51 700,00                   | 25 713,00                        | 25 713,00          | 25 713,00                           | 0,00                                              | 25 713,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 49,74  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 94 984,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00   |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 30 000,00                   | 30 000,00                        | 30 000,00          | 30 000,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 30 000,00                                                                                                           | 0,00    | 100,00 |  |                                                                                                                            |                      |                                      |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                            | 528 000,00                  | 276 384,00                       | 276 384,00         | 276 384,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                            | 276 384,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 52,35  |  |                                                                                                                            |                      |                                      |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychlinski



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  | z tego:                                    |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  | w tym:                                        |        |  | % |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--|---|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                  | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |        |  |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |                                               |        |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                      | 15                                                                                                               | 15                                            | 17     |  |   |
|       |          | 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 | 528 000,00               | 276 384,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 276 384,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 52,35  |  |   |
|       | 85204    |      | Rodzinny zastępcze                                                                                                                                                                                                         | 2 866 252,37             | 1 349 054,95                     | 1 349 054,95       | 205 448,95                          | 189 332,27                                        | 16 116,68                                                       | 192 530,88                       | 951 075,12                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 47,07  |  |   |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 449 475,00               | 192 530,88                       | 192 530,88         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 192 530,88                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 42,83  |  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00   |  |   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 899 834,37             | 951 075,12                       | 951 075,12         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 951 075,12                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 50,06  |  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 146 432,00               | 67 749,52                        | 67 749,52          | 67 749,52                           | 67 749,52                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 46,27  |  |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 929,00                 | 5 928,54                         | 5 928,54           | 5 928,54                            | 5 928,54                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 99,99  |  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 60 501,00                | 27 222,94                        | 27 222,94          | 27 222,94                           | 27 222,94                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 45,00  |  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 041,00                 | 3 646,77                         | 3 646,77           | 3 646,77                            | 3 646,77                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 45,35  |  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 238 523,00               | 84 784,50                        | 84 784,50          | 84 784,50                           | 84 784,50                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 35,55  |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                 | 912,21                           | 912,21             | 912,21                              | 912,21                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 22,81  |  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 24 671,00                | 7 312,93                         | 7 312,93           | 7 312,93                            | 7 312,93                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 29,64  |  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00   |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 075,00                 | 515,40                           | 515,40             | 515,40                              | 515,40                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 47,94  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 170,00                 | 2 571,19                         | 2 571,19           | 2 571,19                            | 2 571,19                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 49,73  |  |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 2 210,00                 | 690,91                           | 690,91             | 690,91                              | 690,91                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 31,26  |  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 2 400,00                 | 536,89                           | 536,89             | 536,89                              | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 22,37  |  |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 600,00                   | 22,27                            | 22,27              | 22,27                               | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 3,71   |  |   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                           | 4 194,00                 | 3 145,02                         | 3 145,02           | 3 145,02                            | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 74,99  |  |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 570,00                   | 383,33                           | 383,33             | 383,33                              | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 67,25  |  |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 27,00                    | 26,53                            | 26,53              | 26,53                               | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 98,26  |  |   |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 1 044 838,00             | 507 919,14                       | 507 919,14         | 507 919,14                          | 426 842,55                                        | 81 076,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 48,61  |  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 800,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00   |  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 655 461,00               | 302 742,02                       | 302 742,02         | 302 742,02                          | 302 742,02                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 46,19  |  |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 52 106,00                | 52 105,98                        | 52 105,98          | 52 105,98                           | 52 105,98                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 100,00 |  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 125 592,00               | 60 431,00                        | 60 431,00          | 60 431,00                           | 60 431,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 48,13  |  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 18 007,00                | 7 243,55                         | 7 243,55           | 7 243,55                            | 7 243,55                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 40,23  |  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 640,00                 | 4 320,00                         | 4 320,00           | 4 320,00                            | 4 320,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                          | 50,00  |  |   |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |            |            |            |        |            |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                | wydatki<br>majątkowe | w tym: |    |    | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----|----|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                              |                          |                                  | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:    |            |            |        |            | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>finansowane z<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | 16     |    |    |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                              |                          |                                  |                    |                                     | 7          | 8          | 9          | 10     | 11         |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                |                      |        | 12 | 13 |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9          | 10         | 11         | 12     | 13         | 14                                                                                                               | 15                             | 16                                                                                                                             | 17                   |        |    |    |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 20 664,00                | 5 787,45                         | 5 787,45           | 5 787,45                            | 0,00       | 5 787,45   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 28,01                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 17 448,00                | 9 706,73                         | 9 706,73           | 9 706,73                            | 0,00       | 9 706,73   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 55,63                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 3 678,00                 | 1 860,60                         | 1 860,60           | 1 860,60                            | 0,00       | 1 860,60   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 50,59                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 88 233,00                | 36 913,26                        | 36 913,26          | 36 913,26                           | 0,00       | 36 913,26  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 41,84                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                        | 912,00                   | 338,16                           | 338,16             | 338,16                              | 0,00       | 338,16     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 37,08                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 7 200,00                 | 3 238,92                         | 3 238,92           | 3 238,92                            | 0,00       | 3 238,92   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 44,99                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                  | 5 400,00                 | 1 705,42                         | 1 705,42           | 1 705,42                            | 0,00       | 1 705,42   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 31,58                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 15 018,00                | 7 594,94                         | 7 594,94           | 7 594,94                            | 0,00       | 7 594,94   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 50,57                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 400,00                 | 595,00                           | 595,00             | 595,00                              | 0,00       | 595,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 42,50                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 17 236,00                | 11 007,51                        | 11 007,51          | 11 007,51                           | 0,00       | 11 007,51  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 63,86                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 953,00                   | 888,00                           | 888,00             | 888,00                              | 0,00       | 888,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 93,18                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 5 120,00                 | 1 440,60                         | 1 440,60           | 1 440,60                            | 0,00       | 1 440,60   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 28,14                |        |    |    |                                      |
| 85220 |          |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                               | 14 110,00                | 4 086,24                         | 4 086,24           | 4 086,24                            | 0,00       | 4 086,24   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 28,96                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                 |        |    |    |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 640,00                 | 228,79                           | 228,79             | 228,79                              | 0,00       | 228,79     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 8,67                 |        |    |    |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 6 480,00                 | 2 283,64                         | 2 283,64           | 2 283,64                            | 0,00       | 2 283,64   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 35,24                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 240,00                 | 1 207,21                         | 1 207,21           | 1 207,21                            | 0,00       | 1 207,21   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 37,26                |        |    |    |                                      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                        | 750,00                   | 366,60                           | 366,60             | 366,60                              | 0,00       | 366,60     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 48,88                |        |    |    |                                      |
| 85295 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 10 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                 |        |    |    |                                      |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                 |        |    |    |                                      |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                             | 2 757 399,09             | 1 062 455,28                     | 1 062 455,28       | 756 527,79                          | 640 998,46 | 115 529,33 | 120 453,00 | 300,00 | 185 174,49 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 38,53                |        |    |    |                                      |
| 85311 |          |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 134 808,00               | 57 540,00                        | 57 540,00          | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 57 540,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 42,68                |        |    |    |                                      |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 19 728,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                 |        |    |    |                                      |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  | z tego:                                    |                                                                                                                  |                                |                      |                                                                                                                  | w tym:      |              |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                           |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | w tym:      |              |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |                                                                                                                  |             |              |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                               | 14                             | 15                   | 16                                                                                                               | 17          |              |  |
|       |          | 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 | 115 080,00               | 57 540,00                        | 57 540,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 57 540,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 50,00        |  |
|       | 85321    |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>71 000,00</b>         | <b>37 913,00</b>                 | <b>37 913,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                     | <b>37 913,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>53,40</b> |  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 71 000,00                | 37 913,00                        | 37 913,00          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 37 913,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 53,40        |  |
|       | 85333    |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 820 880,33</b>      | <b>841 778,73</b>                | <b>841 778,73</b>  | <b>751 032,52</b>                   | <b>640 998,46</b>                                 | <b>110 034,06</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                              | <b>90 446,21</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>46,23</b> |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00                 | 300,00                           | 300,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 300,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 10,00        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 089 906,00             | 460 257,97                       | 460 257,97         | 460 257,97                          | 460 257,97                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 42,23        |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 116 989,44               | 51 942,29                        | 51 942,29          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 51 942,29                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 44,40        |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 20 645,20                | 9 166,32                         | 9 166,32           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 9 166,32                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 44,40        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 90 020,00                | 83 067,45                        | 83 067,45          | 83 067,45                           | 83 067,45                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 92,28        |  |
|       |          | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 350,00                 | 8 489,11                         | 8 489,11           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 8 489,11                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 90,79        |  |
|       |          | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 650,00                 | 1 498,08                         | 1 498,08           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 498,08                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 90,79        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 187 374,00               | 88 276,38                        | 88 276,38          | 88 276,38                           | 88 276,38                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 47,11        |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 936,63                | 10 299,12                        | 10 299,12          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 10 299,12                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 46,95        |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 871,17                 | 1 817,48                         | 1 817,48           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 817,48                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 46,95        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 26 700,00                | 8 196,66                         | 8 196,66           | 8 196,66                            | 8 196,66                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 30,70        |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 269,28                 | 1 467,90                         | 1 467,90           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 467,90                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 44,90        |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 576,94                   | 259,02                           | 259,02             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 259,02                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 44,90        |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 30 780,00                | 15 764,00                        | 15 764,00          | 15 764,00                           | 0,00                                              | 15 764,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 51,22        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                 | 1 200,00                         | 1 200,00           | 1 200,00                            | 1 200,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 20,00        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 884,00                | 11 375,45                        | 11 375,45          | 11 375,45                           | 0,00                                              | 11 375,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 51,98        |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 891,65                 | 1 891,16                         | 1 891,16           | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 891,16                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 99,97        |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 333,82                   | 333,73                           | 333,73             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 333,73                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 99,97        |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 34 180,00                | 20 307,83                        | 20 307,83          | 20 307,83                           | 0,00                                              | 20 307,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 59,41        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 500,00                | 105,01                           | 105,01             | 105,01                              | 0,00                                              | 105,01                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 1,00         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 160,00                 | 333,00                           | 333,00             | 333,00                              | 0,00                                              | 333,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 15,42        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 102,00                | 6 611,68                         | 6 611,68           | 6 611,68                            | 0,00                                              | 6 611,68                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 43,78        |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 2 400,00                 | 1 117,79                         | 1 117,79           | 1 117,79                            | 0,00                                              | 1 117,79                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 46,57        |  |
|       |          | 4360 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 15 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 0,00         |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 35 806,00                | 17 902,86                        | 17 902,86          | 17 902,86                           | 0,00                                              | 17 902,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00        | 50,00        |  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD



| Dział | 5 | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydutki<br>ogółem (plan) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                     |                     |                   |                     | z tego:          |                  |             |             |             | w tym:      |              |  |
|-------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
|       |   |          |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                  | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15          | 16          | %           |              |  |
| 1     | 2 | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                                | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11                  | 12               | 13               | 14          | 15          | 16          | 17          |              |  |
|       |   | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00                 | 2 651,94                         | 2 651,94            | 2 651,94            | 0,00                | 2 651,94          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31,20        |  |
|       |   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 660,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
|       |   | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                 | 3 623,00                         | 3 623,00            | 3 623,00            | 3 623,00            | 3 623,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60,38        |  |
|       |   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                           | 40 322,00                | 30 241,50                        | 30 241,50           | 30 241,50           | 30 241,50           | 30 241,50         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,00        |  |
|       |   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
|       |   | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 261,37                | 2 789,70                         | 2 789,70            | 2 789,70            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 2 789,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27,19        |  |
|       |   | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 810,83                 | 492,30                           | 492,30              | 492,30              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 492,30           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27,19        |  |
| 85395 |   |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>730 710,76</b>        | <b>125 223,55</b>                | <b>125 223,55</b>   | <b>5 495,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 495,27</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>94 728,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17,14</b> |  |
|       |   | 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 | 50 000,00                | 25 000,00                        | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 25 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00        |  |
|       |   | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
|       |   | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 68 324,63                | 500,00                           | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,73         |  |
|       |   | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 114 039,00               | 52 070,01                        | 52 070,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 52 070,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45,66        |  |
|       |   | 4047     | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 5 163,00                 | 5 162,33                         | 5 162,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 5 162,33         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99        |  |
|       |   | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 513,00                | 9 855,48                         | 9 855,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 9 855,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48,05        |  |
|       |   | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 449,00                 | 1 202,03                         | 1 202,03            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 1 202,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49,08        |  |
|       |   | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 39 600,00                | 15 000,00                        | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37,88        |  |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                 | 1 995,27                         | 1 995,27            | 1 995,27            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39,91        |  |
|       |   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 857,00                 | 1 308,72                         | 1 308,72            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 1 308,72         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22,34        |  |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                | 3 500,00                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 3 500,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23,33        |  |
|       |   | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 363 583,15               | 8 663,08                         | 8 663,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 8 663,08         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,38         |  |
|       |   | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 281,98                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
|       |   | 4357     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 300,00                   | 150,00                           | 150,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 150,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00        |  |
|       |   | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 400,00                   | 200,00                           | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00        |  |
|       |   | 4377     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 700,00                   | 350,00                           | 350,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 350,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00        |  |
| 854   |   | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                   | 266,63                           | 266,63              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 266,63           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53,33        |  |
| 85403 |   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>13 279 994,00</b>     | <b>6 686 466,15</b>              | <b>6 686 466,15</b> | <b>2 479 939,27</b> | <b>2 038 683,10</b> | <b>441 256,17</b> | <b>4 144 995,33</b> | <b>61 531,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,35</b> |  |
|       |   |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 620 921,00</b>     | <b>5 452 907,04</b>              | <b>5 452 907,04</b> | <b>1 620 597,95</b> | <b>1 323 956,04</b> | <b>296 641,91</b> | <b>3 795 262,34</b> | <b>37 046,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,34</b> |  |
|       |   | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 7 940 091,00             | 3 795 262,34                     | 3 795 262,34        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 795 262,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47,80        |  |
|       |   | 3020     | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 58 447,00                | 37 046,75                        | 37 046,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 37 046,75        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,39        |  |

PRZEWODNICZĄCA  
0,00  
ZAKŁADNICZKA

Jan Zychliński







| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydatki<br>ogółem<br>(plan) | 6         | z tego:   |           |                    |                                     |                                                   |           |      |      |      |      | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----|
|       |          |      |                                                                                                             |                             |           | 7         | 8         | z tego:            |                                     |                                                   | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   |                                                                                                                            |                      |                                      | 16 |
|       |          |      |                                                                                                             |                             |           |           |           | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane |           |      |      |      |      |                                                                                                                            |                      |                                      |    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                           | 6         | 7         | 8         | 9                  | 10                                  | 11                                                | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                                                                                                                         |                      |                                      |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 000,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00                    | 243,00    | 243,00    | 243,00    | 0,00               | 243,00                              | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 000,00                   | 13 451,28 | 13 451,28 | 13 451,28 | 0,00               | 13 451,28                           | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 000,00                    | 1 552,29  | 1 552,29  | 1 552,29  | 0,00               | 1 552,29                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000,00                    | 717,05    | 717,05    | 717,05    | 0,00               | 717,05                              | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00                    | 4 858,85  | 4 858,85  | 4 858,85  | 0,00               | 4 858,85                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 2 000,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 15 000,00                   | 7 327,31  | 7 327,31  | 7 327,31  | 0,00               | 7 327,31                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 000,00                    | 1 782,00  | 1 782,00  | 1 782,00  | 0,00               | 1 782,00                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                            | 77 000,00                   | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00               | 55 600,00                           | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 000,00                    | 1 202,15  | 1 202,15  | 1 202,15  | 0,00               | 1 202,15                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                   | 139 707,00                  | 73 734,00 | 73 734,00 | 73 734,00 | 0,00               | 0,00                                | 73 734,00                                         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 2540     |      | Dolażająca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                 | 139 707,00                  | 73 734,00 | 73 734,00 | 73 734,00 | 0,00               | 0,00                                | 73 734,00                                         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 29 283,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 29 283,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                       | 81 032,00                   | 12 605,69 | 12 605,69 | 12 605,69 | 0,00               | 12 605,69                           | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 15 000,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 21 032,00                   | 4 785,72  | 4 785,72  | 4 785,72  | 0,00               | 4 785,72                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                               | 15 000,00                   | 1 350,92  | 1 350,92  | 1 350,92  | 0,00               | 1 350,92                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00                    | 54,75     | 54,75     | 54,75     | 0,00               | 54,75                               | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 14 000,00                   | 3 031,50  | 3 031,50  | 3 031,50  | 0,00               | 3 031,50                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4370     |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00                    | 258,30    | 258,30    | 258,30    | 0,00               | 258,30                              | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 7 000,00                    | 3 124,50  | 3 124,50  | 3 124,50  | 0,00               | 3 124,50                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   | 205 632,00                  | 70 653,46 | 70 653,46 | 43 321,10 | 0,00               | 43 321,10                           | 5 000,00                                          | 22 332,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |
| 90019 |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków                    | 158 632,00                  | 70 653,46 | 70 653,46 | 43 321,10 | 0,00               | 43 321,10                           | 5 000,00                                          | 22 332,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                      |                                      |    |

PRZEWODNIŁY ZAWIADOMIENIEM  
Jan Zychliński



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydutki<br>ogółem (plan) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |           |           |           | z tego:                          |                                            |                                                                                                                  |                                |                      | w tym: |      |        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |           |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym: |      |        |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  |                    |                                     | 7         | 8         | 9         |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      | 15     | 16   | 17     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9         | 10        | 11        | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                             | 16                   | 17     |      |        |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 7 000,00                 | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 71,43  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 25 000,00                | 22 332,36                        | 22 332,36          | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 89,33  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 66 482,00                | 43 321,10                        | 43 321,10          | 43 321,10                           | 0,00      | 43 321,10 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 65,16  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 150,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 47 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 47 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 428 530,86               | 109 678,40                       | 109 678,40         | 38 678,40                           | 4 577,46  | 34 100,94 | 71 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 25,59  |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                       | 254 530,86               | 57 678,40                        | 57 678,40          | 16 678,40                           | 4 577,46  | 12 100,94 | 41 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 22,66  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                   | 60 000,00                | 41 000,00                        | 41 000,00          | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 41 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 68,33  |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                  | 15 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 000,00                 | 584,46                           | 584,46             | 584,46                              | 584,46    | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 29,22  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 150,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 593,00                 | 3 993,00                         | 3 993,00           | 3 993,00                            | 3 993,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 46,47  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 407,00                | 670,94                           | 670,94             | 670,94                              | 0,00      | 670,94    | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 4,35   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 113 500,00               | 11 430,00                        | 11 430,00          | 11 430,00                           | 0,00      | 11 430,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 10,07  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 22 696,42                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 184,44                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 60 000,00                | 30 000,00                        | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 30 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 50,00  |
|       |          |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00                | 30 000,00                        | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 30 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 50,00  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 114 000,00               | 22 000,00                        | 22 000,00          | 22 000,00                           | 0,00      | 22 000,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 19,30  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                   | 20 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 88 000,00                | 22 000,00                        | 22 000,00          | 22 000,00                           | 0,00      | 22 000,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 25,00  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 245 283,00               | 129 727,07                       | 129 727,07         | 66 467,07                           | 22 051,08 | 44 415,99 | 40 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 52,89  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                       | 208 583,00               | 100 257,61                       | 100 257,61         | 36 997,61                           | 10 851,08 | 26 146,53 | 40 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 48,07  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                   | 60 000,00                | 40 000,00                        | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 40 000,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 66,67  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 566,00                 | 459,46                           | 459,46             | 459,46                              | 459,46    | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 29,34  |
|       | 4117     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 079,04                 | 2 079,04                         | 2 079,04           | 0,00                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                       | 2 079,04                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 100,00 |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychlinski



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                              | Wydutki<br>ogółem (plan) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                      |                                     |                                                   |                                                                 |      |      |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                          | w tym:               |                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                               |                          |                                  | wydatki<br>ogółem<br>bieżące | z tego:                             |                                                   |                                                                 |      |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>usługę<br>obsługi<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                      |
|       |          |      |                                                               |                          |                                  |                              | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | 10   | 11   |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                          |                      |                                                                                                                  |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                             | 5                        | 6                                | 7                            | 8                                   | 9                                                 | 10                                                              | 11   | 12   | 13                               | 14                                         | 15                                                                                                               | 16                                       | 17                   |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 366,89                   | 366,89                           | 366,89                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 366,89                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 100,00               |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 181,00                   | 50,10                            | 50,10                        | 50,10                               | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 27,68                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 291,74                   | 291,74                           | 291,74                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 291,74                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 100,00               |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 51,48                    | 51,48                            | 51,48                        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 51,48                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 100,00               |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 39 288,00                | 10 341,52                        | 10 341,52                    | 10 341,52                           | 10 341,52                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 26,32                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 14 007,38                | 11 907,38                        | 11 907,38                    | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 11 907,38                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 85,01                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 001,30                 | 2 101,30                         | 2 101,30                     | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 2 101,30                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 70,01                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 22 500,00                | 13 974,53                        | 13 974,53                    | 13 974,53                           | 0,00                                              | 13 974,53                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 62,11                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 5 491,00                 | 5 491,00                         | 5 491,00                     | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 5 491,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 100,00               |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 969,00                   | 969,00                           | 969,00                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 969,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 100,00               |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 29 000,00                | 12 172,00                        | 12 172,00                    | 12 172,00                           | 0,00                                              | 12 172,00                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 41,97                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 7 846,82                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 5 941,18                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                       | 1,84                     | 1,84                             | 1,84                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 1,84                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 100,00               |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                       | 0,33                     | 0,33                             | 0,33                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,33                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 100,00               |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 12 000,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |
|       | 92895    |      | Pozostała działalność                                         | 36 700,00                | 29 469,46                        | 29 469,46                    | 29 469,46                           | 11 200,00                                         | 18 269,46                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 80,30                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 100,00                   | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 11 500,00                | 11 200,00                        | 11 200,00                    | 11 200,00                           | 11 200,00                                         | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 97,39                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 000,00                 | 1 443,01                         | 1 443,01                     | 1 443,01                            | 0,00                                              | 1 443,01                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 36,08                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 17 600,00                | 16 826,45                        | 16 826,45                    | 16 826,45                           | 0,00                                              | 16 826,45                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 95,60                |                                                                                                                  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 500,00                   | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                 |                                                                                                                  |                                      |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński



## Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>30.06.2013 r. | Wykonanie na<br>30.06.2013 r. | %<br>wykonania |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                        | 6                             | 7              |
|     | 150   |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>168 714,72</b>        | <b>168 714,72</b>             | <b>100,0%</b>  |
|     |       | 15011  | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>168 714,72</b>        | <b>168 714,72</b>             | <b>100,0%</b>  |
| 1   |       |        | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" | 168 714,72               | 168 714,72                    | 100,0%         |
|     | 600   |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 621 734,00</b>      | <b>14 760,00</b>              | <b>0,2%</b>    |
|     |       | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 621 734,00</b>      | <b>14 760,00</b>              | <b>0,2%</b>    |
| 2   |       |        | Przebudowa mostu przez Utratę w ciągu drogi powiatowej 4115W w miejscowości Nowy Łuszczewek                                                                                                                                                          | 1 446 400,00             | 0,00                          | 0,0%           |
| 3   |       |        | Remont chodnika przy ul.Piastowskiej na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi gminnej ( ul.Przyparkowa ) w miejscowości Bronisze, gm. Ożarów Maz.                                                                                                  | 300 000,00               | 0,00                          | 0,0%           |
| 4   |       |        | Przebudowa drogi nr 4108W na odcinku od granicy miasta Błonie do granicy gminy Błonie w miejscowości Żukówka, gmina Błonie                                                                                                                           | 1 500 000,00             | 14 760,00                     | 1,0%           |
| 5   |       |        | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W ( ul. Rolnicza ) i drogi gminnej ( ul. Ogrodowa ) w m. Kiełpin, gm. Łomianki                                                  | 340 000,00               | 0,00                          | 0,0%           |
| 6   |       |        | Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4126W na odcinku od skrzyżowania z ul.Izabelińską w m. Zielonki Wieś w kierunku m. Lipków ( od km 2+097 do km 3+739 ) dł. ok. 1.640mb, gm. Stare Babice ( ul. Sienkiewicza i ul. Mościckiego )            | 4 035 334,00             | 0,00                          | 0,0%           |
|     | 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 749 004,65</b>      | <b>114 661,00</b>             | <b>6,6%</b>    |
|     |       | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 749 004,65</b>      | <b>114 661,00</b>             | <b>6,6%</b>    |
| 7   |       |        | Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe                                                                                                                                                                                                 | 1 745 004,65             | 114 661,00                    | 6,6%           |
| 8   |       |        | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00                 | 0,00                          | 0,0%           |
|     | 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
|     |       | 71095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
| 9   |       |        | Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                | 0,00                          | 0,0%           |
|     | 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 281 419,33</b>      | <b>17 394,61</b>              | <b>0,8%</b>    |
|     |       | 75011  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
| 10  |       |        | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                          | 16 000,00                | 0,00                          | 0,0%           |



| Lp.           | Dział      | Rozdz.       | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>30.06.2013 r. | Wykonanie na<br>30.06.2013 r. | %<br>wykonania |
|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1             | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                         | 5                        | 6                             | 7              |
|               |            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                | <b>415 000,00</b>        | <b>13 256,94</b>              | <b>3,2%</b>    |
| 11            |            |              | Instalacja klimatyzacji w archiwum                                                                                                                                                        | 245 000,00               | 0,00                          | 0,0%           |
| 12            |            |              | Projekt zabudowy podcieni budynku Starostwa                                                                                                                                               | 120 000,00               | 0,00                          | 0,0%           |
| 13            |            |              | Zakup sprzętu, wyposażenia biurowego i komputerowego                                                                                                                                      | 50 000,00                | 13 256,94                     | 26,5%          |
|               |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>1 850 419,33</b>      | <b>4 137,67</b>               | <b>0,2%</b>    |
| 14            |            |              | Projekt: Nowoczesne Starostwo-Informatyzacja Urzędu bardziej przyjaznego interesantom (program unijny)                                                                                    | 1 846 281,66             | 0,00                          | 0,0%           |
| 15            |            |              | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 4 137,67                 | 4 137,67                      | 100,0%         |
|               | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                 | <b>320 000,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
|               |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                        | <b>70 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
| 16            |            |              | Dofinansowanie zakupu radiowozów                                                                                                                                                          | 70 000,00                | 0,00                          | 0,0%           |
|               |            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
| 17            |            |              | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                                                                                             | 250 000,00               | 0,00                          | 0,0%           |
|               | <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>124 984,00</b>        | <b>30 000,00</b>              | <b>24,0%</b>   |
|               |            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>124 984,00</b>        | <b>30 000,00</b>              | <b>24,0%</b>   |
| 18            |            |              | Adaptacja budynku gospodarczego na pracownię terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych                                                                                                     | 94 984,00                | 0,00                          | 0,0%           |
| 19            |            |              | Zakup pieca gastronomicznego konwekcyjno-parowego                                                                                                                                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | 100,0%         |
|               | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
|               |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                               | <b>12 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>    |
| 20            |            |              | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek                                                                                   | 12 000,00                | 0,00                          | 0,0%           |
| <b>Ogółem</b> |            |              |                                                                                                                                                                                           | <b>12 307 856,70</b>     | <b>345 530,33</b>             | <b>2,8%</b>    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński



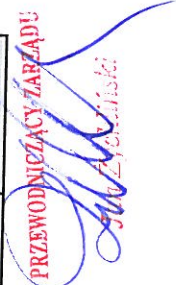
Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr 37/2013r.  
z dnia 28 sierpnia 2013r.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                               | Plan dochodów | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania (5:4) | Plan wydatków | Wykonanie na 30.06.2013r. | % wykonania (8:7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4             | 5                         | 6                 | 7             | 8                         | 9                 |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                               | 25 000,00     | 0,00                      | 0,00              | 25 000,00     | 0,00                      | 0,00              |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000,00     | 0,00                      | 0,00              | 25 000,00     | 0,00                      | 0,00              |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 292 256,00    | 202 256,00                | 69,21             | 292 256,00    | 151 809,95                | 51,94             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 292 256,00    | 202 256,00                | 69,21             | 292 256,00    | 151 809,95                | 51,94             |
| 710   |          | Działalność usługowa                                | 683 214,00    | 342 576,00                | 50,14             | 683 214,00    | 309 015,98                | 45,23             |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 35 000,00     | 0,00                      | 0,00              | 35 000,00     | 0,00                      | 0,00              |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 35 000,00     | 0,00                      | 0,00              | 35 000,00     | 0,00                      | 0,00              |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 613 214,00    | 342 576,00                | 55,87             | 613 214,00    | 309 015,98                | 50,39             |
| 750   |          | Administracja publiczna                             | 324 370,00    | 182 628,00                | 56,30             | 324 370,00    | 178 531,76                | 55,04             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 293 370,00    | 157 828,00                | 53,80             | 293 370,00    | 153 731,76                | 52,40             |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | 31 000,00     | 24 800,00                 | 80,00             | 31 000,00     | 24 800,00                 | 80,00             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 578 472,00  | 2 412 857,00              | 67,43             | 3 578 472,00  | 2 015 239,37              | 56,32             |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 3 577 672,00  | 2 412 057,00              | 67,42             | 3 577 672,00  | 2 015 239,37              | 56,33             |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                      | 800,00        | 800,00                    | 100,00            | 800,00        | 0,00                      | 0,00              |



|     |                                                                                                                  |                     |                     |              |                     |                     |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                  | 1 906 832,00        | 1 064 720,60        | 55,84        | 1 906 832,00        | 1 062 734,25        | 55,73        |
|     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego | 1 906 832,00        | 1 064 720,60        | 55,84        | 1 906 832,00        | 1 062 734,25        | 55,73        |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                  | 536 159,00          | 284 543,00          | 53,07        | 536 159,00          | 284 251,00          | 53,02        |
|     | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                  | 8 159,00            | 8 159,00            | 100,00       | 8 159,00            | 7 867,00            | 96,42        |
|     | Ośrodki wsparcia                                                                                                 | 528 000,00          | 276 384,00          | 52,35        | 528 000,00          | 276 384,00          | 52,35        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 68 000,00           | 34 913,00           | 51,34        | 68 000,00           | 34 913,00           | 51,34        |
|     | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                  | 68 000,00           | 34 913,00           | 51,34        | 68 000,00           | 34 913,00           | 51,34        |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                    | <b>7 414 303,00</b> | <b>4 524 493,60</b> | <b>61,02</b> | <b>7 414 303,00</b> | <b>4 036 495,31</b> | <b>54,44</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  




Przebieg wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

| Lp.                                                                              | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznie | Stopień realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach |                           |                    |              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                  |                          |                   |                    | plan na 2013 r.                         | wykonanie na 30.06.2013r. | stopień realizacji | 2014         | 2015       | 2016       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                  |                          |                   |                    |                                         |                           |                    |              |            |            |
| Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                  |                          |                   |                    |                                         |                           |                    |              |            |            |
| 1                                                                                | Aktywizacja bezrobotnych POKL "Pomocna dłoń I"                                                                                                                                                                                                           | PUP                                                                                               | 2011-2013        | 483 535,20               | 381 395,08        | 78,88%             | 192 586,33                              | 90 446,21                 | 46,96%             | 0            | 0          | 0          |
| 2                                                                                | Aktywność szerszą na lepsze jutro                                                                                                                                                                                                                        | PCPR                                                                                              | 2012 - 2014      | 1 766 200,00             | 560 217,52        | 31,72%             | 650 710,76                              | 94 728,28                 | 14,56%             | 650 000,00   | 0          | 0          |
| 3                                                                                | Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim                                                                                                                                                                                         | Starostwo                                                                                         | 2009-2013        | 2 751 675,26             | 2 721 159,73      | 98,89%             | 302 972,49                              | 272 498,01                | 89,94%             | 0            | 0          | 0          |
| 4                                                                                | Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje w szkołach podstawowych                                                                                                           | SOSW Leszno                                                                                       | 2012 - 2013      | 36 048,00                | 36 045,24         | 99,99%             | 23 260,00                               | 23 257,83                 | 99,99%             | 0            | 0          | 0          |
| 5                                                                                | Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego                                                                                                                                             | Starostwo                                                                                         | 2012 - 2014      | 25 631,10                | 1 803,32          | 7,04%              | 17 337,50                               | 1 803,32                  | 10,40%             | 8 293,50     | 0          | 0          |
| 6                                                                                | Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS                                                                                                                                                                                                        | SOSW Leszno                                                                                       | 2012 - 2014      | 80 000,00                | 52 872,62         | 66,09%             | 50 432,84                               | 38 343,86                 | 76,03%             | 16 240,00    | 0          |            |
| 7                                                                                | Projekt partnerski Leonardo da Vinci "Uczymy się przez całe życie"                                                                                                                                                                                       | SOSW Leszno                                                                                       | 2011 - 2013      | 75 830,40                | 50 825,36         | 67,03%             | 39 703,03                               | 14 698,03                 | 37,02%             | 0,00         | 0          | 0          |
| 8                                                                                | Pora na języki                                                                                                                                                                                                                                           | Rodzinny Dom Dziecka Nr 1                                                                         | 2012 - 2013      | 10 000,00                | 10 000,00         | 100,00%            | 6 000,00                                | 6 000,00                  | 100,00%            | 0,00         | 0,00       | 0          |
| 9                                                                                | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy                                                                                                                                                       | PCPR                                                                                              | 2013 - 2017      | 2 640 000,00             | 276 384,00        | 10,47%             | 528 000,00                              | 276 384,00                | 52,35%             | 528 000,00   | 528 000,00 | 528 000,00 |
|                                                                                  | Suma                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                                 | X                | 7 868 919,96             | 4 090 702,87      | 51,99%             | 1 811 002,95                            | 818 159,54                | 45,18%             | 1 202 533,50 | 528 000,00 | 528 000,00 |
| Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                  |                          |                   |                    |                                         |                           |                    |              |            |            |
| 1                                                                                | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" | Starostwo                                                                                         | 2010-2014        | 532 724,45               | 359 109,55        | 67,41%             | 168 714,72                              | 168 714,72                | 100,00%            | 183 958,68   | 0          | 0          |
| 2                                                                                | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"                                         | Starostwo                                                                                         | 2010-2014        | 25 980,00                | 10 777,19         | 41,48%             | 4 137,67                                | 4 137,67                  | 100,00%            | 15 202,81    | 0          | 0          |
|                                                                                  | Suma                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                                 | X                | 558 704,45               | 369 886,74        | 66,20%             | 172 852,39                              | 172 852,39                | 100,00%            | 199 161,49   | 0          | 0          |
|                                                                                  | Łącznie                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                 | X                | 8 427 624,41             | 4 460 589,61      | 52,93%             | 1 983 855,34                            | 991 011,93                | 49,95%             | 1 401 694,99 | 528 000,00 | 528 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychlinski