



Powiat Śremski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wrzesień 2020

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	12
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	34
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	35
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	42
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43
6. Realizacja dotacji z budżetu	47
7. Realizacja wydatków majątkowych	51
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	52

II. Część opisowa

1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- subwencja ogólna- dotacje celowe z budżetu państwa- pozostałe dochody	54
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	61
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	73
3. Podsumowanie.	112

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	102 000	102 000,00	50 347,86	49,36%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	102 000	102 000,00	50 347,86	49,36%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	102 000	102 000,00	50 347,86	49,36%

Dział 600	Transport i łączność	976 200	976 200,00	488 871,08	50,08%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	973 500	973 500,00	486 750,00	50,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	973 500	973 500,00	486 750,00	50,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700	2 700,00	2 121,08	78,56%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	603,20	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	278,78	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 700,00	1 237,57	45,84%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1,53	x

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 152 377	2 656 114,00	1 535 155,00	57,80%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 377	2 656 114,00	1 535 155,00	57,80%
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 500,50	97,84%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715 000	1 715 000,00	868 510,84	50,64%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	191 430,00	177 364,96	92,65%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	5,62	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	45 451,23	45,45%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 777	81 084,00	36 174,00	44,61%

§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 000	564 000,00	403 147,85	71,48%
--------	---	---------	------------	------------	--------

Dział 710	Działalność usługowa	1 060 850	1 093 150,00	529 901,01	48,47%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 300	627 400,00	281 749,60	44,91%
§ 0830	wpływy z usług	500 000	500 000,00	276 749,60	55,35%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 300	127 400,00	5 000,00	3,92%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 550	465 750,00	248 151,41	53,28%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	151,41	30,28%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	0,00	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	465 200,00	248 000,00	53,31%

Dział 750	Administracja publiczna	273 132	381 680,00	232 718,89	60,97%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 842	142 390,00	71 194,98	50,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	106 000	106 000,00	60 322,52	56,91%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 590,00	93,53%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	1 735,80	61,99%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000,00	56 526,04	56,53%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	470,68	31,38%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290	33 290,00	1 201,39	3,61%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	18 310,00	1 201,39	6,56%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 980	14 980,00	0,00	0,00%
rozdział 75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	100 000,00	100 000,00	100,00%

§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	84 630,00	84 630,00	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 370,00	15 370,00	100,00%

Dział 752	Obrona narodowa	4 000	29 000,00	4 088,72	14,10%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	4 088,72	102,22%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	88,72	x
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	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	0	25 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 439 245	4 896 584,00	2 786 482,53	56,91%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 439 245	4 896 584,00	2 786 482,53	56,91%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	605,58	60,56%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100,00	673,00	61,18%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 894 339,00	2 785 122,00	56,90%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	81,95	56,52%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 264 324	18 687 881,00	8 670 617,83	46,40%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 950 000	1 952 500,00	1 080 329,50	55,33%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 550 000,00	723 566,07	46,68%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000,00	280 875,43	127,67%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	75 888,00	42,16%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	2 500,00	0,00	0,00%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 314 324	16 735 381,00	7 590 288,33	45,35%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 984 324	16 405 381,00	7 264 157,00	44,28%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	326 131,33	98,83%

Dział 758	Różne rozliczenia	35 432 574	35 013 517,00	21 143 714,00	60,39%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 939 339	31 520 282,00	19 397 096,00	61,54%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 939 339	31 520 282,00	19 397 096,00	61,54%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 450 547	2 450 547,00	1 225 272,00	50,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 547	2 450 547,00	1 225 272,00	50,00%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 042 688	1 042 688,00	521 346,00	50,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 688	1 042 688,00	521 346,00	50,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	971 816	1 033 350,00	256 480,67	24,82%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 280	18 179,00	17 862,86	98,26%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	711,01	101,57%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	545	17 444,00	17 151,85	98,33%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 882	14 882,00	14 882,40	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882	14 882,00	14 882,40	100,00%
rozdział 80115	Technika	567 205	583 037,00	37 930,78	6,51%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140	1 140,00	338,00	29,65%

§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	22,50	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	855	855,00	246,00	28,77%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 803	39 803,00	28 734,99	72,19%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300,00	1 126,10	375,37%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 500	8 500,00	4 259,02	50,11%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400,00	3 204,17	133,51%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 268	504 340,00	0,00	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 939	25 699,00	0,00	0,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	6 852	16 852,00	15 601,11	92,58%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	340,00	156,00	45,88%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	575	575,00	123,00	21,39%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 787	2 787,00	3 004,45	107,80%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400,00	1 897,56	79,07%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	10 750,00	10 420,10	96,93%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	320,00	320,00	195,70	61,16%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	156,07	78,04%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	120	120,00	39,63	33,03%
rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	11 040,00	11 040,00	100,00%
§ 0830	wpływy z usług	0	11 040,00	11 040,00	100,00%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000	147 000,00	28 699,64	19,52%
§ 0830	wpływy z usług	147 000	147 000,00	28 699,64	19,52%

rozdział 80195	Pozostała działalność	234 277	242 040,00	130 268,18	53,82%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200,00	835,16	69,60%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	90 059	90 059,00	0,00	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 763,00	7 762,51	99,99%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	78 000,00	78 000,00	100,00%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018	65 018,00	43 670,51	67,17%

∞

Dział 851	Ochrona zdrowia	243 760	378 868,00	181 277,44	47,85%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	135 108,00	29 808,00	22,06%
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	29 808,00	29 808,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	105 300,00	0,00	0,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%

Dział 852	Pomoc społeczna	10 044 830	9 945 637,57	4 756 882,98	47,83%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	10 043 180	9 922 597,57	4 734 620,54	47,72%

§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905	3 905,00	1 952,16	49,99%
§ 0830	wpływy z usług	9 407 371	9 407 371,00	4 437 317,76	47,17%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	1 486,68	29,73%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	649,00	974,43	150,14%
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 100,00	21 200,00	105,47%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200,00	2 100,00	40,38%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 704	480 372,57	269 589,51	56,12%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	21 390,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 390,00	21 390,00	100,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650	1 650,00	872,44	52,88%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500,00	795,44	53,03%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	77,00	51,33%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 181	577 610,00	395 823,45	68,53%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 154	207 701,00	227 956,58	109,75%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	15,00	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	96,99	48,50%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	311,24	1037,47%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 616	207 163,00	227 169,00	109,66%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308	308,00	364,35	118,30%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	63 682,00	16 175,39	25,40%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	63 682,00	16 175,39	25,40%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	17 027	306 227,00	151 691,48	49,54%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 260	1 260,00	1 185,00	94,05%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	13 140	13 140,00	6 930,00	52,74%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 380	1 380,00	453,48	32,86%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 247	1 247,00	124,00	9,94%

§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	289 200,00	142 999,00	49,45%
--------	--	---	------------	------------	--------

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840	840,00	358,05	42,63%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	700,00	279,53	39,93%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	450,00	212,53	47,23%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	250	250,00	67,00	26,80%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140	140,00	78,52	56,09%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	59,52	59,52%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	19,00	47,50%

Dział 855	Rodzina	856 271	873 879,00	500 418,01	57,26%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	17 608,00	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	0	17 608,00	0,00	0,00%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	856 271	856 271,00	500 418,01	58,44%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	0,00	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	500 000	500 000,00	292 448,85	58,49%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	39,89	19,95%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 536	353 536,00	207 929,27	58,81%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000	201 000,00	74 886,26	37,26%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	55 000,00	41 886,26	76,16%
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 800,00	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000,00	40 086,26	72,88%

rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 000	146 000,00	33 000,00	22,60%
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000	55 000,00	33 000,00	22,60%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000	91 000,00	0,00	60,00%
Ogółem		76 409 400	76 979 310,57	41 674 023,78	54,14%

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	
Dział 020	Leśnictwo	132 000	132 000,00	65 023,86	49,26%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	102 000	102 000,00	50 347,86	49,36%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	102 000,00	50 347,86	49,36%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000,00	14 676,00	48,92%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	14 676,00	48,92%
Dział 600	Transport i łączność	7 216 785	6 663 805,00	2 283 943,38	34,27%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	973 500	973 500,00	486 750,00	50,00%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 500	973 500,00	486 750,00	50,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	6 084 285	5 531 305,00	1 794 193,38	32,44%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	16 213,00	4 707,94	29,04%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 762	413 762,00	182 487,41	44,10%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241	33 241,00	33 072,36	99,49%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 150	80 150,00	29 311,19	36,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 138	8 138,00	2 680,18	32,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	175 695,00	79 586,76	45,30%
§ 4260	zakup energii	31 500	31 500,00	7 491,20	23,78%
§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	1 470 500,00	334 381,51	22,74%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	600,00	231,00	38,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000,00	625 419,64	62,54%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000,00	2 198,61	19,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	4 800,00	1 217,05	25,36%
§ 4430	różne opłaty i składki	71 084	71 084,00	10 859,74	15,28%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 402	12 402,00	11 502,93	92,75%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	1 200,00	773,00	64,42%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	810,86	10,14%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	370,00	7,40%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 500	2 188 020,00	467 092,00	21,35%

rozdział 60095	Pozostała działalność	159 000	159 000,00	3 000,00	1,89%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	159 000,00	3 000,00	1,89%

Dział 630	Turystyka	41 000	38 600,00	0,00	0,00%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000	38 600,00	0,00	0,00%
§ 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	40 000	37 600,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	408 827	418 134,00	275 509,31	65,89%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 827	418 134,00	275 509,31	65,89%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851	45 165,00	21 864,00	48,41%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 682	9 599,00	4 645,00	48,39%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244	1 375,00	665,00	48,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	85 000	85 000,00	53 806,75	63,30%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	11 282,50	32,24%
§ 4300	zakup usług pozostałych	52 000	50 651,00	13 189,47	26,04%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	11 500,00	1 707,00	14,84%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	281,00	14,05%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	11 239,00	11 239,00	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	28,00	22,00	78,57%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	7 077,00	3 128,95	44,21%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	153 678,64	99,15%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	0,00	0,00%

Dział 710	Działalność usługowa	1 365 235	1 397 535,00	599 063,65	42,87%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	935 235	932 335,00	388 288,99	41,65%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	556 735	556 735,00	257 311,96	46,22%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000,00	41 845,62	99,63%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 200	92 200,00	42 581,58	46,18%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200	13 200,00	4 690,59	35,53%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 000,00	11 726,03	45,10%
§ 4260	zakup energii	8 100	8 100,00	3 676,13	45,38%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	188 800	185 900,00	23 845,39	12,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	453,69	41,24%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 200	2 200,00	2 158,00	98,09%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	0,00	0,00%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 000	465 200,00	210 774,66	45,31%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868	95 868,00	47 934,00	50,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 763	202 763,00	90 285,65	44,53%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 750,00	21 337,59	98,10%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 492	57 492,00	28 015,57	48,73%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 890	7 890,00	3 813,23	48,33%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	35 200,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	1 418,08	20,26%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	1 295,00	43,17%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	2 160,00	60,00	2,78%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	6 246,25	48,05%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	915,12	28,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	1 083,00	32,82%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300,00	645,00	19,55%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	750,00	75,00%

Dział 750	Administracja publiczna	6 957 478	6 840 482,49	2 812 250,62	41,11%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301	103 178,00	46 735,34	45,30%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 886	24 348,00	10 884,39	44,70%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 279	3 488,00	2 199,25	63,05%

rozdział 75019	Rady powiatów	237 500	237 500,00	91 322,94	38,45%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	215 000,00	85 435,94	39,74%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	1 089,90	15,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	3 235,00	26,96%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	246,00	12,30%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 316,10	87,74%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	6 014 332	5 888 788,49	2 580 288,65	43,82%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	2 450,00	6,62%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 948	3 348 003,00	1 378 719,69	41,18%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 500	262 500,00	238 804,98	90,97%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604 878	604 878,00	235 924,81	39,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 700	83 700,00	25 033,21	29,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 073	32 073,00	2 669,88	8,32%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000	245 001,49	96 615,88	39,43%
§ 4260	zakup energii	110 000	110 000,00	45 648,99	41,50%
§ 4270	zakup usług remontowych	24 733	24 733,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	1 942,00	38,84%
§ 4300	zakup usług pozostałych	920 000	923 400,00	414 194,33	44,86%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	32 000,00	10 205,17	31,89%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 355	17 355,00	5 064,37	29,18%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	2 883,30	57,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000,00	13 421,61	78,95%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	87 645	87 645,00	83 652,09	95,44%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000,00	10 158,00	67,72%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	6 907,78	46,05%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	20 000,00	5 992,56	29,96%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290	33 290,00	1 201,39	3,61%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	12 180,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	861,91	86,19%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600	9 600,00	339,48	3,54%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	510,00	0,00	0,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 894	199 894,00	15 479,94	7,74%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 944	35 944,00	643,00	1,79%
§ 4300	zakup usług pozostałych	146 950	146 950,00	14 836,94	10,10%

rozdział 75095	Pozostała działalność	338 620	338 620,00	52 762,72	15,58%
§ 4300	zakup usług pozostałych	57 000	57 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	52 762,72	50,25%
§ 4810	rezerwy	176 620	176 620,00	0,00	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	4 000	29 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 551 000	5 020 019,00	2 588 714,77	51,57%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 000	4 904 339,00	2 543 463,42	51,86%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500,00	211,44	3,84%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000	127 000,00	55 697,75	43,86%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	96 332,00	25 875,25	26,86%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 958	7 569,00	3 486,18	46,06%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 000	3 309 688,00	1 549 579,63	46,82%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529	77 599,00	50 447,83	65,01%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 200	252 661,00	239 875,35	94,94%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648	22 742,00	9 459,31	41,59%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 549	2 572,00	719,36	27,97%

§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000	697 754,00	466 277,06	66,83%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	82 154,00	44 100,55	53,68%
§ 4220	zakup środków żywności	600	600,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	76 000	76 000,00	43 524,06	57,27%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000	31 000,00	9 871,01	31,84%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000,00	1 152,00	12,80%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	27 732,11	50,42%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	4 529,18	45,29%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	30,00	1,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 870	8 870,00	455,94	5,14%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	2 357,00	1 767,30	74,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	8 268,00	50,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00%

rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 680,00	0,00	0,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680,00	0,00	0,00%

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	114 000	114 000,00	45 251,35	39,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	44 601,90	43 679,90	97,93%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 592,25	738,00	20,54%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	833,45	27,78%
§ 4810	rezerwy	105 000	62 805,85	0,00	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	51 625,81	39,11%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	51 625,81	39,11%
§ 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	64 020	64 020,00	26 675,00	41,67%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	2 335,27	38,92%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 980	60 980,00	22 615,54	37,09%

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500	62 500,00	4 647,56	7,44%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 500	62 500,00	4 647,56	7,44%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	4 647,56	7,75%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	0,00	0,00%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 776 530	2 776 530,00	1 332 134,96	47,98%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 776 530	2 776 530,00	1 332 134,96	47,98%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400	400,00	0,00	0,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 776 130	2 776 130,00	1 332 134,96	47,99%

Dział 758	Różne rozliczenia	289 071	278 171,00	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 071	278 171,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	289 071	278 171,00	0,00	0,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	31 497 545	30 767 157,00	13 559 470,58	44,07%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 716 498	2 652 745,00	1 206 088,55	45,47%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 314	1 886 258,00	792 917,49	42,04%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	153 522	153 522,00	149 718,43	97,52%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 171	332 474,00	129 005,82	38,80%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 438	34 438,00	11 284,90	32,77%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	2 838,51	12,34%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 689	19 689,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	35 503,00	15 560,32	43,83%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781	1 781,00	170,00	9,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	34 488	34 488,00	16 749,07	48,56%

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680,00	1 097,41	65,32%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643	6 643,00	1 735,50	26,13%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 511	2 511,00	2 511,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	109 258	109 258,00	81 943,50	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	556,60	11,13%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 882	59 882,00	20 378,10	34,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 882	59 882,00	20 378,10	34,03%

rozdział 80115	Technika	13 167 949	12 900 328,00	6 452 531,55	50,02%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 496	111 496,00	52 949,62	47,49%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 772 890	8 544 382,00	3 877 767,56	45,38%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209	17 209,00	8 664,01	50,35%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	854	850,00	416,16	48,96%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 702	606 702,00	597 036,41	98,41%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 958	1 596 940,00	693 944,51	43,45%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946,00	1 481,28	50,28%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	175	176,00	101,17	57,48%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 418	221 982,00	80 932,39	36,46%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373	373,00	166,74	44,70%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17	20,00	9,17	45,85%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 724	50 724,00	11 115,99	21,91%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 570	157 570,00	62 816,39	39,87%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 521	12 521,00	0,00	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	613	613,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 872	21 872,00	1 117,79	5,11%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	207 089	207 089,00	168 060,35	81,15%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	10 567	10 567,00	8 575,57	81,15%
§ 4260	zakup energii	279 199	279 199,00	135 598,43	48,57%
§ 4270	zakup usług remontowych	92 696	92 696,00	67 397,00	72,71%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 836	7 836,00	170,00	2,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	207 152	207 152,00	58 273,82	28,13%
§ 4307	zakup usług pozostałych	248 923	248 923,00	240 144,23	96,47%
§ 4309	zakup usług pozostałych	12 702	12 702,00	12 265,77	96,57%

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 957	11 957,00	5 591,31	46,76%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 611	5 611,00	1 325,92	23,63%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	23 912	23 912,00	20 510,13	85,77%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	426 615	430 956,00	343 969,00	79,82%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 017	8 017,00	1 057,70	13,19%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 250,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 167	3 167,00	1 073,13	33,88%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%

rozdział 80116	Szkoły policealne	1 078 902	1 045 211,00	323 063,48	30,91%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000	722 000,00	153 365,15	21,24%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794	4 794,00	2 342,35	48,86%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 685	175 166,00	88 339,64	50,43%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 025	12 025,00	10 400,39	86,49%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	34 682,00	14 520,94	41,87%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 366	4 775,00	1 844,19	38,62%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 467	2 467,00	1 286,63	52,15%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 915	13 915,00	5 826,63	41,87%
§ 4260	zakup energii	17 649	17 649,00	9 199,63	52,13%
§ 4270	zakup usług remontowych	469	469,00	142,46	30,38%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	484	484,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 016	11 016,00	5 023,66	45,60%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720	4 720,00	2 182,89	46,25%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	394	394,00	70,54	17,90%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 345	2 345,00	1 423,44	60,70%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 611	35 611,00	26 708,25	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405	2 405,00	317,31	13,19%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294	294,00	69,38	23,60%

rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 543 444	2 453 574,00	1 325 460,33	54,02%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	900,00	20,00%

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386	2 386,00	2 386,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 814	1 664 602,00	810 319,33	48,68%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 383	124 383,00	124 383,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 606	304 854,00	144 056,95	47,25%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 802	36 896,00	16 837,71	45,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 153	19 153,00	10 681,37	55,77%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 969	12 969,00	495,25	3,82%
§ 4260	zakup energii	77 977	77 977,00	40 288,04	51,67%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	2 392,00	23,92%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	640	640,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	95 758	95 758,00	77 713,66	81,16%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934	1 934,00	1 288,62	66,63%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	1 213,00	131,40	10,83%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 223	2 223,00	2 223,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	94 086	94 086,00	91 364,00	97,11%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	7 121 574	6 914 992,00	3 203 236,25	46,32%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000,00	61 205,76	41,36%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000,00	239 681,75	47,94%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281	4 281,00	1 177,60	27,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 240	4 246 781,00	1 768 789,52	41,65%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	282 974	282 974,00	277 496,64	98,06%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	807 864	779 528,00	314 688,63	40,37%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 531	110 130,00	35 874,13	32,57%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 822	15 822,00	6 865,88	43,39%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 870	93 525,00	59 001,98	63,09%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 978	51 978,00	29 778,05	57,29%
§ 4260	zakup energii	179 094	149 094,00	74 255,29	49,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	114 390	144 390,00	93 085,37	64,47%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 983	5 983,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 030	100 030,00	39 956,89	39,94%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 875	12 875,00	4 907,10	38,11%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 976	7 976,00	2 127,69	26,68%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 482	7 482,00	7 170,81	95,84%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	240 340	244 299,00	186 360,00	76,28%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802	802,00	105,77	13,19%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042	9 042,00	707,39	7,82%
--------	---	-------	----------	--------	-------

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	751 620	688 831,00	336 060,29	48,79%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	200,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559 283	509 380,00	233 966,78	45,93%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 782	40 782,00	40 486,62	99,28%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 043	94 393,00	36 097,55	38,24%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 265	10 029,00	4 180,01	41,68%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 419	2 419,00	660,59	27,31%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 204	2 204,00	31,24	1,42%
§ 4260	zakup energii	4 011	4 011,00	2 372,97	59,16%
§ 4270	zakup usług remontowych	407	407,00	173,83	42,71%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	350	350,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 754	1 754,00	407,57	23,24%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	236,00	53,63	22,72%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	1 170,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	323	323,00	323,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	21 073	21 073,00	17 106,50	81,18%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	0,00	0,00%

rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	11 040,00	10 996,14	99,60%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00	599,47	99,91%
§ 4220	zakup środków żywności	0	495,00	495,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 720,00	9 720,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	225,00	181,67	80,74%

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 577	112 577,00	8 411,20	7,47%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 700	36 700,00	2 665,00	7,26%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	19 070	19 070,00	490,20	2,57%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 407	47 407,00	5 256,00	11,09%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 698	278 026,00	79 149,65	28,47%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 616	86 600,00	33 280,47	38,43%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125	5 125,00	4 994,00	97,44%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 326	15 670,00	6 081,68	38,81%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 339	2 339,00	871,35	37,25%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	733,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695	6 695,00	1 842,75	27,52%
§ 4220	zakup środków żywności	147 000	147 000,00	26 936,93	18,32%
§ 4260	zakup energii	5 295	5 295,00	1 164,19	21,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	150,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 046	3 046,00	785,77	25,80%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 876	3 876,00	2 907,00	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050,00	138,51	13,19%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 052	205 066,00	110 746,73	54,01%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 862	6 862,00	3 301,11	48,11%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 548	131 000,00	66 443,76	50,72%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297	10 297,00	10 125,00	98,33%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 592	25 590,00	11 889,14	46,46%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 096	3 660,00	1 573,26	42,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 645	1 645,00	857,75	52,14%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 605	8 605,00	5 527,48	64,24%
§ 4260	zakup energii	3 100	3 100,00	1 556,50	50,21%
§ 4270	zakup usług remontowych	313	313,00	94,96	30,34%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	256	256,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 544	3 544,00	3 240,71	91,44%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480,00	191,77	39,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	63	63,00	5,64	8,95%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 230	1 230,00	615,62	50,05%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 755	6 755,00	5 066,25	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603	1 603,00	211,54	13,20%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63	63,00	46,24	73,40%

rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	542 237	542 237,00	215 383,53	39,72%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	130 000,00	60 848,76	46,81%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587	6 587,00	2 477,94	37,62%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 167	206 167,00	95 977,01	46,55%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150,00	6 150,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 497	37 497,00	15 771,30	42,06%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 939	4 939,00	2 063,11	41,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 837	18 837,00	997,79	5,30%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	72 081	72 081,00	3 080,12	4,27%
§ 4270	zakup usług remontowych	36 573	36 573,00	24 285,50	66,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 088	19 088,00	593,25	3,11%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	133,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 185	4 185,00	3 138,75	75,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	2 895 112	2 902 648,00	267 964,78	9,23%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 342	16 342,00	0,00	0,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150,00	2 961,24	26,56%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	9 260,00	6 465,20	69,82%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	904	904,00	631,31	69,84%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672,00	506,38	18,95%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894	6 049,00	2 390,78	39,52%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	261	270,00	86,75	32,13%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386	386,00	72,55	18,80%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773	806,00	331,97	41,19%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	34,00	11,41	33,56%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 500	84 500,00	3 840,00	4,54%

§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 510,00	0,00	0,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	28 453	38 474,00	13 749,42	35,74%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	952	1 897,00	431,18	22,73%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 145	16 145,00	46,50	0,29%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676,00	2 068,00	30,98%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 793	32 108,00	6 413,17	19,97%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 224	2 427,00	388,37	16,00%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	102 850,00	0,00	0,00%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 150,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 488	32 332,00	755,00	2,34%
§ 4301	zakup usług pozostałych	269 475	269 749,00	1 498,30	0,56%
§ 4307	zakup usług pozostałych	416 370	349 843,00	104 869,92	29,98%
§ 4309	zakup usług pozostałych	17 500	13 049,00	6 535,41	50,08%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	0	6 400,00	5 998,56	93,73%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 670,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000	9 886,00	6 736,00	68,14%
§ 4431	różne opłaty i składki	7 409	7 409,00	0,00	0,00%
§ 4437	różne opłaty i składki	3 923	3 923,00	861,82	21,97%
§ 4439	różne opłaty i składki	177	177,00	52,18	29,48%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000,00	21 000,00	75,00%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	112 144,00	70 910,20	63,23%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 792,00	4 294,16	63,22%
§ 4810	rezerwy	1 438 174	1 234 664,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000	468 000,00	4 059,00	0,87%

Dział 851	Ochrona zdrowia	560 922	1 725 071,51	1 164 896,04	67,53%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	1 157 408,00	992 418,46	85,74%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	810 600,00	810 500,00	99,99%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	346 808,00	181 918,46	52,46%

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	100 500	102 900,00	0,00	0,00%
§ 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	93 000	95 400,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	0,00	0,00%

rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%

rozdział 85195	Pozostała działalność	216 662	221 003,51	21 008,14	9,51%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	221 003,51	21 008,14	9,51%

Dział 852	Pomoc społeczna	11 260 547	11 159 336,57	5 172 764,50	46,35%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	10 293 180	10 172 597,57	4 837 864,62	47,56%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	36 500,00	9 042,12	24,77%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 757	6 322 161,00	2 804 415,60	44,36%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	450 000	456 356,00	456 354,83	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000	1 086 000,00	531 542,75	48,95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 000	129 000,00	45 780,31	35,49%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	2 971,00	49,52%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 000	336 657,57	118 197,02	35,11%
§ 4220	zakup środków żywności	660 000	630 000,00	286 597,48	45,49%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000	75 000,00	30 215,30	40,29%
§ 4260	zakup energii	399 000	389 000,00	191 240,68	49,16%
§ 4270	zakup usług remontowych	164 841	152 982,00	31 046,86	20,29%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500,00	3 620,00	55,69%
§ 4300	zakup usług pozostałych	235 000	205 000,00	84 661,27	41,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500,00	3 761,83	50,16%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000	41 000,00	19 278,00	47,02%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	452,66	11,32%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 000	18 000,00	6 795,00	37,75%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	254 839	253 418,00	200 000,00	78,92%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 272,00	6 176,00	98,47%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443	4 251,00	4 249,52	99,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000,00	1 466,39	20,95%

rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	0,00%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	850,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	8 540,00	0,00	0,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	681 572	765 254,00	331 849,88	43,36%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900,00	600,00	66,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	502 251,00	202 838,48	40,39%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 100	45 100,00	40 606,44	90,04%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 150	94 775,00	35 583,05	37,54%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 905	11 278,00	4 506,80	39,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 612	14 622,00	5 612,40	38,38%
§ 4260	zakup energii	2 500	7 800,00	4 977,09	63,81%
§ 4270	zakup usług remontowych	246	615,00	123,00	20,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	400,00	140,00	35,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 260	49 144,00	20 042,44	40,78%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	4 200,00	1 967,79	46,85%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 700,00	240,97	14,17%
§ 4430	różne opłaty i składki	787	787,00	787,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 670	20 170,00	12 300,00	60,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 400,00	1 113,00	46,38%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	870,00	370,00	42,53%

rozdział 85295	Pozostała działalność	285 795	200 095,00	3 050,00	1,52%
§ 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	60 000	60 000,00	3 050,00	5,08%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	220 795	135 095,00	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 697 076	2 157 768,00	1 170 447,11	54,24%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707	79 707,00	79 706,67	100,00%

§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707	79 707,00	79 706,67	100,00%
--------	---	--------	-----------	-----------	---------

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 616	227 163,00	138 389,58	60,92%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 248	123 860,00	73 271,87	59,16%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	10 523,00	10 522,28	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 373	20 557,00	7 676,76	37,34%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 125	2 557,00	806,55	31,54%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	17 300,00	10 526,08	60,84%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	935	3 328,00	2 294,20	68,94%
§ 4260	zakup energii	1 000	4 200,00	2 133,08	50,79%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	100,00	40,00	40,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 042	38 190,00	26 393,13	69,11%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 420,00	629,63	44,34%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	180,00	60,00	33,33%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 100	3 762,00	2 850,00	75,76%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	768,00	768,00	100,00%

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 422 753	1 711 953,00	813 406,19	47,51%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	875,00	774,48	88,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963 906	1 164 905,00	526 742,45	45,22%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 552	73 633,00	73 632,33	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 388	213 168,00	97 791,86	45,88%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 329	24 919,00	11 544,43	46,33%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100,00	1 908,39	37,42%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 676	38 435,00	9 575,57	24,91%
§ 4260	zakup energii	41 588	41 588,00	18 232,30	43,84%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 257	12 196,00	1 099,85	9,02%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	525	525,00	160,00	30,48%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 106	73 335,00	24 823,81	33,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 954	8 954,00	4 534,78	50,65%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	520,00	65,04	12,51%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 162	3 969,00	3 862,00	97,30%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	34 111	40 214,00	32 000,00	79,57%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 340	4 898,00	2 448,00	49,98%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 918,70	99,99%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800,00	1 292,20	71,79%
--------	---	-------	----------	----------	--------

rozdział 85395	Pozostała działalność	0	138 945,00	138 944,67	100,00%
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122 550,00	122 549,67	100,00%
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 395,00	16 395,00	100,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 673	1 726 916,00	872 019,00	50,50%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 404	70 004,00	32 923,20	47,03%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	49 400,00	21 522,93	43,57%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	9 590,00	4 062,47	42,36%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434	1 434,00	577,80	40,29%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	100,00	9,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 160,00	75,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 941	930 651,00	487 879,53	52,42%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 905	631 935,00	320 279,45	50,68%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 500	48 500,00	48 226,23	99,44%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 896	113 916,00	56 628,88	49,71%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 660,00	7 679,41	49,04%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000,00	6 831,79	40,19%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 286	9 286,00	1 815,24	19,55%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	12 422,00	2 980,31	23,99%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 850,00	5 178,56	47,73%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	1 102,00	161,00	14,61%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110	26 110,00	8 412,84	32,22%

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 224,00	1 238,82	55,70%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	91,00	3,03%
§ 4430	różne opłaty i składki	646	646,00	646,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	36 120	36 120,00	27 090,00	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	620,00	51,67%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	309 108	271 108,00	156 479,35	57,72%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 539	181 539,00	101 974,42	56,17%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 265	16 265,00	15 926,51	97,92%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 920	29 920,00	18 501,49	61,84%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 802	4 802,00	1 834,25	38,20%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 627	4 627,00	100,00	2,16%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	29,48	0,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	60,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 064	10 064,00	3 678,80	36,55%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	221,40	24,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	800,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	357	357,00	357,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	18 474	18 474,00	13 856,00	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0,00	0,00%

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	354 823	340 756,00	162 086,92	47,57%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 767	12 767,00	6 057,68	47,45%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 459	218 400,00	99 926,39	45,75%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 210	16 210,00	15 646,00	96,52%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 581	42 080,00	18 236,28	43,34%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 387	5 880,00	2 424,74	41,24%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 309,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 784	12 784,00	4 063,22	31,78%
§ 4260	zakup energii	8 561	8 561,00	3 745,54	43,75%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 110	6 110,00	2 923,65	47,85%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	10 887	10 887,00	8 165,25	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	3 306,00	436,17	13,19%

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 200	106 200,00	31 200,00	29,38%
§ 3240	stypendia dla uczniów	106 200	106 200,00	31 200,00	29,38%

rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312	312,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312	312,00	0,00	0,00%

rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 043	7 043,00	1 450,00	20,59%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	532	532,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	1 000,00	40,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 011	4 011,00	450,00	11,22%

rozdział 85495	Pozostała działalność	842	842,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	842,00	0,00	0,00%

Dział 855	Rodzina	2 600 848	2 624 156,00	1 142 400,87	43,53%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	17 608,00	0,00	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	17 100,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	340,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	59,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	9,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	0,00	0,00%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 083 945	2 089 645,00	961 801,55	46,03%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 484 040	1 484 040,00	715 245,45	48,20%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 283	122 283,00	54 622,67	44,67%
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	9 355	9 355,00	9 354,54	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 143	49 143,00	18 438,85	37,52%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901	3 901,00	1 561,59	40,03%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 300	252 300,00	99 003,01	39,24%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245	1 245,00	35,90	2,88%
§ 4220	zakup środków żywności	1 500	1 500,00	89,97	6,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	50,00	25,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 100	26 800,00	3 215,60	12,00%

§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 727	130 727,00	56 170,23	42,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	513,74	14,68%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 651	4 651,00	3 500,00	75,25%

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 903	516 903,00	180 599,32	34,94%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 028	491 028,00	171 250,09	34,88%
§ 3110	świadczenia społeczne	25 875	25 875,00	9 349,23	36,13%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000	176 000,00	5 000,00	2,84%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%

rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 000	146 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	148 000	146 000,00	0,00	0,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 200	2 200,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 500	20 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	0,00	0,00%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 788	239 788,00	36 059,62	15,04%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 071	121 071,00	11 059,60	9,13%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	5 200,00	13,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071	4 071,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	420,00	21,00%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	439,60	4,88%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000	30 000,00	5 000,00	16,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%

rozdział 92116	Biblioteki	60 000	50 000,00	25 000,02	50,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	25 000,02	50,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,00	x

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 717	68 717,00	0,00	0,00%
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 717	68 717,00	0,00	0,00%

Dział 926	Kultura fizyczna	75 375	75 375,00	5 492,03	7,29%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 375	51 375,00	5 192,03	10,11%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	51 375,00	5 192,03	10,11%

rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	300,00	1,25%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	300,00	10,00%

Ogółem		73 830 200	74 440 344,57	33 141 463,67	44,52%
---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej nr strony
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000	7 077,00	3 128,95	44,21%	
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	7 077,00	3 128,95	44,21%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	7 077,00	3 128,95	44,21%	
Dział 750	Administracja publiczna	10 000	15 000,00	10 158,00	67,72%	
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	10 000	15 000,00	10 158,00	67,72%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000,00	10 158,00	67,72%	
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 250	1 250,00	0,00	0,00%	
rozdział 80115	Technika	1 250	1 250,00	0,00	0,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 250,00	0,00	0,00%	
Dział 852	Pomoc społeczna	200	200,00	0,00	0,00%	
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200,00	0,00	0,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0,00	0,00%	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 395,00	16 395,00	100,00%	
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	16 395,00	16 395,00	100,00%	
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 395,00	16 395,00	100,00%	
Ogółem		13 450	39 922,00	29 681,95	74,35%	

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	71 777	81 084,00	36 174,00	44,61%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 777	81 084,00	36 174,00	44,61%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 777	81 084,00	36 174,00	44,61%
Dział 710	Działalność usługowa	560 300	592 600,00	253 000,00	42,69%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300	127 400,00	5 000,00	3,92%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 300	127 400,00	5 000,00	3,92%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 000	465 200,00	248 000,00	53,31%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	465 200,00	248 000,00	53,31%
Dział 750	Administracja publiczna	152 152	160 700,00	72 396,37	45,05%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 842	142 390,00	71 194,98	50,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	18 310,00	1 201,39	6,56%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	18 310,00	1 201,39	6,56%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	29 000,00	4 000,00	13,79%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	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	0	25 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 000	4 894 339,00	2 785 122,00	56,90%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 000	4 894 339,00	2 785 122,00	56,90%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 894 339,00	2 785 122,00	56,90%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%

Dział 852	Pomoc społeczna	0	21 390,00	21 390,00	100,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	21 390,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 390,00	21 390,00	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 616	207 163,00	227 169,00	109,66%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 616	207 163,00	227 169,00	109,66%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 616	207 163,00	227 169,00	109,66%
--------	---	---------	------------	------------	---------

Dział 855	Rodzina	353 536	371 144,00	207 929,27	56,02%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	17 608,00	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	0	17 608,00	0,00	0,00%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	353 536	353 536,00	207 929,27	58,81%
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 536	353 536,00	207 929,27	58,81%

Ogółem		6 149 141	6 733 180,00	3 824 650,08	56,80%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	71 777	81 084,00	34 978,16	43,14%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 777	81 084,00	34 978,16	43,14%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851	45 165,00	21 864,00	48,41%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 682	9 599,00	4 645,00	48,39%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244	1 375,00	665,00	48,36%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	6 097,16	50,81%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000,00	1 707,00	18,97%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 945,00	0,00	0,00%

Dział 710	Działalność usługowa	560 300	592 600,00	210 774,66	35,57%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300	127 400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	130 300	127 400,00	0,00	0,00%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	430 000	465 200,00	210 774,66	45,31%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868	95 868,00	47 934,00	50,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 763	202 763,00	90 285,65	44,53%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 750,00	21 337,59	98,10%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 492	57 492,00	28 015,57	48,73%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 890	7 890,00	3 813,23	48,33%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	35 200,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	1 418,08	20,26%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	1 295,00	43,17%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	2 160,00	60,00	2,78%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	6 246,25	48,05%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	915,12	28,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	1 083,00	32,82%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300,00	645,00	19,55%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	750,00	75,00%

Dział 750	Administracja publiczna	152 152	160 700,00	72 396,37	45,05%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	133 842	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301	103 178,00	46 735,34	45,30%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 886	24 348,00	10 884,39	44,70%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 279	3 488,00	2 199,25	63,05%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	18 310,00	1 201,39	6,56%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	861,91	86,19%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 800	6 800,00	339,48	4,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	510,00	0,00	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	4 000	29 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,00%

rozdział 75295	Pozostała działalność	0	25 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 000	4 894 339,00	2 543 463,42	51,97%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 000	4 894 339,00	2 543 463,42	51,97%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500,00	211,44	3,84%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000	127 000,00	55 697,75	43,86%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	96 332,00	25 875,25	26,86%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 958	7 569,00	3 486,18	46,06%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 000	3 309 688,00	1 549 579,63	46,82%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529	77 599,00	50 447,83	65,01%
§ 4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 200	252 661,00	239 875,35	94,94%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648	22 742,00	9 459,31	41,59%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 549	2 572,00	719,36	27,97%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000	697 754,00	466 277,06	66,83%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	82 154,00	44 100,55	53,68%
§ 4220	zakup środków żywności	600	600,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	76 000	76 000,00	43 524,06	57,27%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000	31 000,00	9 871,01	31,84%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000,00	1 152,00	12,80%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	27 732,11	50,42%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	4 529,18	45,29%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	30,00	1,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 870	8 870,00	455,94	5,14%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	2 357,00	1 767,30	74,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	8 268,00	50,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	51 625,81	39,11%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	51 625,81	39,11%

§ 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	64 020	64 020,00	26 675,00	41,67%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	2 335,27	38,92%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 980	60 980,00	22 615,54	37,09%

Dział 851	Ochrona zdrowia	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 760	243 760,00	151 469,44	62,14%

Dział 852	Pomoc społeczna	0	21 390,00	0,00	0,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	21 390,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	850,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	8 540,00	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 616	207 163,00	118 832,24	57,36%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 616	207 163,00	118 832,24	57,36%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 248	123 860,00	73 271,87	59,16%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	10 523,00	10 522,28	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 373	20 557,00	7 676,76	37,34%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 125	2 557,00	806,55	31,54%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	10 900,00	4 126,08	37,85%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	935	3 328,00	2 294,20	68,94%
§ 4260	zakup energii	1 000	3 200,00	1 498,24	46,82%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	100,00	40,00	40,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 042	25 590,00	13 870,63	54,20%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 420,00	629,63	44,34%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	180,00	60,00	33,33%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 100	3 762,00	2 850,00	75,76%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	768,00	768,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	353 536	371 144,00	207 539,75	55,92%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	0	17 608,00	0,00	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	17 100,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	340,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	59,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	9,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	100,00	0,00	0,00%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	353 536	353 536,00	207 539,75	58,70%
§ 3110	świadczenia społeczne	350 000	350 000,00	205 744,71	58,78%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500,00	1 500,00	60,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430	430,00	258,30	60,07%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61	61,00	36,74	60,23%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245	245,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300	300,00	0,00	0,00%

Ogółem		6 149 141	6 733 180,00	3 391 079,85	50,36%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	14 980	0,00	0,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	14 980	0,00	0,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980	14 980	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	78 000	78 000,00	78 000,00	100,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	78 000	78 000,00	78 000,00	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	78 000,00	78 000,00	100,00%
RAZEM		92 980	92 980,00	78 000,00	83,89%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	14 980,00	0,00	0,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	14 980,00	0,00	0,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	12 180	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	78000	78 000,00	3 840,00	4,92%
rozdział 80195	Pozostała działalność	78000	78 000,00	3 840,00	4,92%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 000	78 000,00	3 840,00	4,92%
RAZEM		92 980	92 980,00	3 840,00	4,13%

**5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
rozdział 75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	84 630,00	84 630,00	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 370,00	15 370,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	669 284	692 879,00	51 433,02	7,42%
rozdział 80115	Technika	514 207	530 039,00	0,00	0,00%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 268	504 340,00	0,00	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 939	25 699,00	0,00	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	155 077	162 840,00	51 433,02	31,59%
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	90 059	90 059,00	0,00	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 763,00	7 762,51	99,99%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018	65 018,00	43 670,51	67,17%

Ogółem		669 284	792 879,00	151 433,02	19,10%
---------------	--	----------------	-------------------	-------------------	---------------

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 323 670	1 516 586,00	665 414,17	43,88%
rozdział 80115	Technika	514 207	514 207,00	439 884,45	85,55%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209	17 209,00	8 664,01	50,35%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	850,00	416,16	48,96%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946,00	1 481,28	50,28%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	176,00	101,17	57,48%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373	373,00	166,74	44,70%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17	20,00	9,17	45,85%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521	12 521,00	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	613,00	0,00	0,00%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 089	207 089,00	168 060,35	81,15%

§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 567	10 567,00	8 575,57	81,15%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	248 923	248 923,00	240 144,23	96,47%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 702	12 702,00	12 265,77	96,57%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	809 463	1 002 379,00	225 529,72	22,50%
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150,00	2 961,24	26,56%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	9 260,00	6 465,20	69,82%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904	904,00	631,31	69,84%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672,00	506,38	18,95%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894	6 049,00	2 390,78	39,52%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	270,00	86,75	32,13%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386	386,00	72,55	18,80%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773	806,00	331,97	41,19%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	34,00	11,41	33,56%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 510,00	0,00	0,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 453	38 474,00	13 749,42	35,74%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	952	1 897,00	431,18	22,73%
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676,00	2 068,00	30,98%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 793	32 108,00	6 413,17	19,97%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	2 427,00	388,37	16,00%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	102 850,00	0,00	0,00%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 150,00	0,00	0,00%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	269 475	269 749,00	1 498,30	0,56%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	416 370	349 843,00	104 869,92	29,98%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 500	13 049,00	6 535,41	50,08%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 670,00	0,00	0,00%
§ 4431	Różne opłaty i składki	7 409	7 409,00	0,00	0,00%
§ 4437	Różne opłaty i składki	3 923	3 923,00	861,82	21,97%
§ 4439	Różne opłaty i składki	177	177,00	52,18	29,48%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	112 144,00	70 910,20	63,23%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 792,00	4 294,16	63,22%

Dział 851	Ochrona zdrowia	216 662	221 003,51	21 008,14	9,51%
rozdział 85195	Pozostała działalność	216 662	221 003,51	21 008,14	9,51%
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	221 003,51	21 008,14	9,51%
Ogółem		1 540 332	1 737 589,51	686 422,31	39,50%

6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	14 676,00	48,92%
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 500	973 500,00	486 750,00	50,00%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 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	40 000	37 600,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 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	64 020	64 020,00	26 675,00	41,67%
801		Oświata i wychowanie				
	80115	Technika				

	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000	722 000,00	153 365,15	21,24%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	900,00	20,00%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000,00	61 205,76	41,36%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000,00	239 681,75	47,94%
	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	130 000,00	60 848,76	46,81%
	851	Ochrona zdrowia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej				
	§ 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	93 000	95 400,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność				

	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	221 003,51	21 008,14	9,51%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 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	60 000	60 000,00	3 050,00	5,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707	79 707,00	79 706,67	100,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 028	491 028,00	171 250,09	34,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 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	40 000	40 000,00	5 200,00	13,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki				

	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	25 000,02	50,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,00	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 717	68 717,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	51 375,00	5 192,03	10,11%
Razem			3 828 209	3 824 230,51	1 359 509,37	35,55%

7. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo	dział 600 rozdział 60014	157 000,00	156 539,64	99,71%
2	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje		612 020,00	0,00	0,00%
3	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj		157 000,00	155 974,02	99,35%
4	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami		1 107 000,00	0,00	0,00%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo		155 000,00	154 578,34	99,73%
6	wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie	dział 600 rozdział 60095	159 000,00	3 000,00	1,89%
7	modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5	dział 700 rozdział 70005	155 000,00	153 678,64	99,15%
8	uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Olsza		4 000,00	0,00	0,00%
9	infrastruktura informatyczna	dział 750 rozdział 75020	20 000,00	5 992,56	29,96%
10	modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80195	156 000,00	2 214,00	1,42%
11	modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie		156 000,00	0,00	0,00%
12	zagospodarowanie terenów zielonych, powstanie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie		156 000,00	1 845,00	1,18%
13	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	dział 851 rozdział 85111	810 600,00	810 500,00	99,99%
14	modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż.		159 000,00	0,00	0,00%
15	zakup kardiomonitorów przenośnych (3 szt.) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		29 808,00	29 808,00	100,00%
16	budowa miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		158 000,00	152 110,46	96,27%
17	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	221 003,51	21 008,14	9,51%
Razem			4 372 431,51	1 647 248,80	37,67%

8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody	76 409 400	76 979 310,57	41 674 023,78	54,14%
2	Przychody	0	40 234,00	9 223 643,95	22925,00%
3	Wydatki	73 830 200	74 440 344,57	33 141 463,67	44,52%
4	Rozchody	2 579 200	2 579 200,00	889 398,00	34,48%