



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 września 2020 r.

Poz. 7143

SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 2019.

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/186/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w wysokościach:

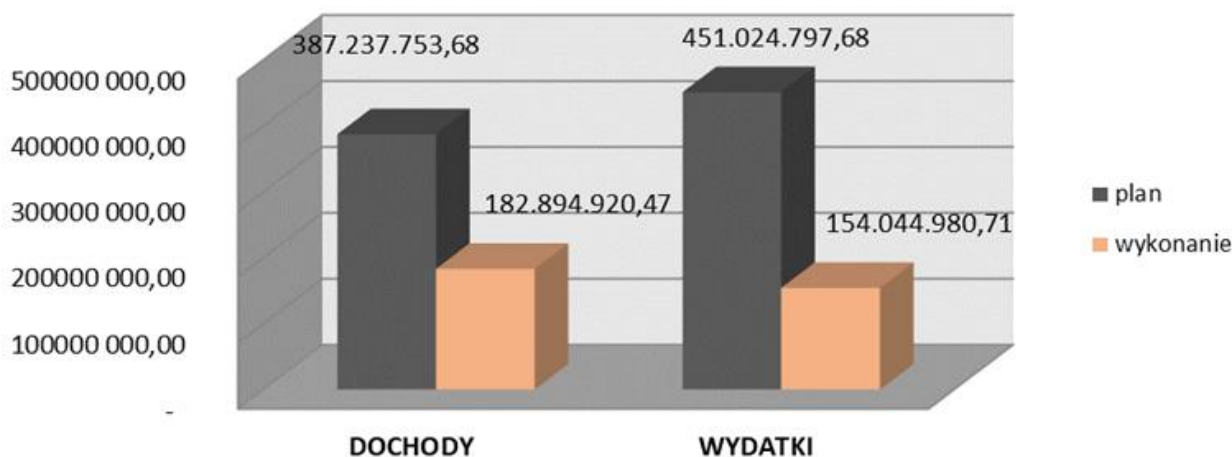
Dochody 382.349.563,00zł

Wydatki 407.357.563,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 25.008.000,00zł. W pierwszym półroczu 2020 roku podjęto jedenaście uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego pięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, sześć uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 4.888.190,68zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 43.667.234,68zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Dochody	387.237.753,68	182.894.920,47	47,2
Wydatki	451.024.797,68	154.044.980,71	34,2
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-63.787.044,00	28.849.939,76	-

Budżet Powiatu Poznańskiego



Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-63.787.044,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Przychody	83.779.044,00	23.779.044,66	28,4
- Kredyty i pożyczki	60.000.000,00	-	-
- Wolne środki	20.768.425,00	20.768.425,22	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	3.010.619,00	3.010.619,44	100,0
Rozchody	19.992.000,00	9.996.000,00	50,0
- Spłata kredytów	19.992.000,00	9.996.000,00	50,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **83.779.044,00zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi łącznie 23.779.044,66zł, i dotyczy wykonania środków, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia 2019 roku. Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 60.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2020 roku, w I półroczu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **19.992.000,00zł**.

Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło **9.996.000,00zł**, tj. 50,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano kwotę 7.992.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 3.996.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostająca do spłaty wynosi 7.996.000,00zł;

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostająca do spłaty wynosi 40.000.000,00zł;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 30.000.000,00zł. W roku 2020 nie planuje się spłaty rat kredytu.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi ogółem 77.996.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych. W 2020 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 5,71% planowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosił ogółem 387.237.753,68zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324.874.337,78zł, dochody majątkowe to kwota 62.363.415,90zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 182.894.920,47zł, tj. 47,2%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Dochody ogółem	387.237.753,68	182.894.920,47	47,2
w tym:			
Dochody bieżące	324.874.337,78	175.550.953,15	54,0
Dochody majątkowe	62.363.415,90	7.343.967,32	11,8

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 15.222.117,12zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie

400.827,52zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 371.614.809,04zł. Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.603.021,37zł, tj. 56,5%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 337.520,39zł, tj. 84,2%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 173.954.378,71zł, tj. 46,8%.

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 451.024.797,68zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło łącznie 154.044.980,71zł, co stanowi 34,2%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
Wydatki ogółem w tym:	451.024.797,68	154.044.980,71	34,2
Wydatki bieżące	306.717.452,43	133.718.755,57	43,6
Wydatki majątkowe	144.307.345,25	20.326.225,14	14,1

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 306.717.452,43zł, zrealizowano w kwocie 133.718.755,57zł, co stanowi 43,6%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 145.236.752,74zł, wydatkowano 70.454.931,35zł, tj. 48,5% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.345.301,73zł, wydatkowano 5.059.061,94zł, tj. 48,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 3.713.401,00zł, wydatkowano 980.855,00zł, tj. 26,4% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 14.502.721,14zł, wydatkowano 5.928.475,52zł, tj. 40,9% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 132.919.275,82zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 2.993.219,67zł), wydatkowano 51.295.431,76zł, tj. 38,6%;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 144.307.345,25zł (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 241.806,00zł), zrealizowano w 14,1%, tj. w kwocie 20.326.225,14zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 15.222.117,12zł, zostały wykonane w 46,6%, tj. w kwocie 7.088.148,43zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 400.827,52zł, zostały wykonane w 38,7%, tj. w kwocie 155.014,62zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 435.401.853,04zł, wykonanie wyniosło 146.801.817,66zł, co stanowi 33,7% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
020			Leśnictwo				50 000,00	23 817,78	47,6	50 000,00	23 817,78	47,6
	02001		Gospodarka leśna				50 000,00	23 817,78	47,6	50 000,00	23 817,78	47,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	23 817,78	47,6	50 000,00	23 817,78	47,6
600			Transport i łączność				53 194 477,90	5 615 218,51	10,6	53 194 477,90	5 615 218,51	10,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 206 451,00	2 157 955,63	51,3	4 206 451,00	2 157 955,63	51,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów				171 688,00	171 688,74	100,0	171 688,00	171 688,74	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				234 543,00	37 850,37	16,1	234 543,00	37 850,37	16,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 853 200,00	1 426 150,00	50,0	2 853 200,00	1 426 150,00	50,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				946 868,00	522 134,00	55,1	946 868,00	522 134,00	55,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				152,00	152,52	100,3	152,00	152,52	100,3
	60011		Drogi publiczne krajowe				14 497,00	14 497,54	100,0	14 497,00	14 497,54	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				14 497,00	14 497,54	100,0	14 497,00	14 497,54	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				48 973 529,90	3 442 765,34	7,0	48 973 529,90	3 442 765,34	7,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000,00	3 039,20	101,3	3 000,00	3 039,20	101,3
		0830	Wpływy z usług				2 460 000,00	2 460 000,00	100,0	2 460 000,00	2 460 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				32 000,00	37 364,16	116,8	32 000,00	37 364,16	116,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 200,00	3 215,27	100,5	3 200,00	3 215,27	100,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				38 572,00	38 571,24	100,0	38 572,00	38 571,24	100,0

Załącznik nr 1

Strona 1 z 17

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				550 000,00	254 089,30	46,2	550 000,00	254 089,30	46,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 500,00	1 165,11	33,3	3 500,00	1 165,11	33,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				110 000,00	-	-	110 000,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				53 386,00	53 380,69	100,0	53 386,00	53 380,69	100,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				-	481,84	-	-	481,84	-
		6257	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				24 326 183,00	26 137,00	0,1	24 326 183,00	26 137,00	0,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				13 869 663,00	505 000,00	3,6	13 869 663,00	505 000,00	3,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				7 463 704,90	-	-	7 463 704,90	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				60 321,00	60 321,53	100,0	60 321,00	60 321,53	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 395,39	538 384,39	47,9	2 945 297,00	2 573 593,65	87,4	4 068 692,39	3 111 978,04	76,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 395,39	538 384,39	47,9	2 945 297,00	2 573 593,65	87,4	4 068 692,39	3 111 978,04	76,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				26 795,00	26 795,48	100,0	26 795,00	26 795,48	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				3 889,00	2 675,33	68,8	3 889,00	2 675,33	68,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				988 600,00	427 186,42	43,2	988 600,00	427 186,42	43,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0830	Wpływy z usług				449 300,00	220 386,78	49,1	449 300,00	220 386,78	49,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				326,00	429,47	131,7	326,00	429,47	131,7
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	110,70	-	-	110,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				258 387,00	39 171,37	15,2	258 387,00	39 171,37	15,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 395,39	538 384,39	47,9				1 123 395,39	538 384,39	47,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 218 000,00	1 856 838,10	152,4	1 218 000,00	1 856 838,10	152,4
710			Działalność usługowa	2 514 900,00	974 500,00	38,7	7 101 626,00	2 946 363,38	41,5	9 616 526,00	3 920 863,38	40,8
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 100,00	22 500,00	3,1	7 101 626,00	2 946 143,60	41,5	7 818 726,00	2 968 643,60	38,0
	71012	0690	Wpływy z różnych opłat				6 090 000,00	2 881 007,63	47,3	6 090 000,00	2 881 007,63	47,3
		0830	Wpływy z usług				63 000,00	62 730,00	99,6	63 000,00	62 730,00	99,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	499,38	-	-	499,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	-	-	50,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 900,00	1 906,59	100,3	1 900,00	1 906,59	100,3
		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				931 542,00	-	-	931 542,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 100,00	22 500,00	3,1				717 100,00	22 500,00	3,1
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				15 134,00	-	-	15 134,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	1 797 800,00	952 000,00	53,0	-	219,78	-	1 797 800,00	952 219,78	53,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 800,00	952 000,00	53,0				1 797 800,00	952 000,00	53,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	219,78	-	-	219,78	-
750			Administracja publiczna	893 162,00	417 973,35	46,8	1 006 463,00	823 116,71	81,8	1 899 625,00	1 241 090,06	65,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 062,00	349 030,98	50,0				698 062,00	349 030,98	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 062,00	349 030,98	50,0				698 062,00	349 030,98	50,0
	75020		Starostwa powiatowe				906 463,00	723 116,71	79,8	906 463,00	723 116,71	79,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				651,00	2 045,00	314,1	651,00	2 045,00	314,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				12 000,00	7 227,00	60,2	12 000,00	7 227,00	60,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				16 632,00	8 186,52	49,2	16 632,00	8 186,52	49,2
		0830	Wpływy z usług				313 239,00	161 616,97	51,6	313 239,00	161 616,97	51,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				24 220,00	23 934,22	98,8	24 220,00	23 934,22	98,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				198 692,00	212 969,90	107,2	198 692,00	212 969,90	107,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				423,00	471,24	111,4	423,00	471,24	111,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	4 334,55	-	-	4 334,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				210 606,00	237 331,29	112,7	210 606,00	237 331,29	112,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				130 000,00	65 000,02	50,0	130 000,00	65 000,02	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	195 100,00	68 942,37	35,3				195 100,00	68 942,37	35,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 570,00	40 495,12	37,6				107 570,00	40 495,12	37,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 530,00	28 447,25	32,5				87 530,00	28 447,25	32,5
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
752			Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	100,0				11 500,00	11 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00	100,0				11 500,00	11 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,0				11 500,00	11 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 120,00	3 121,22	100,0	3 120,00	3 121,22	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji				793,00	793,53	100,1	793,00	793,53	100,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				793,00	793,53	100,1	793,00	793,53	100,1
	75495		Pozostała działalność				2 327,00	2 327,69	100,0	2 327,00	2 327,69	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 327,00	2 327,69	100,0	2 327,00	2 327,69	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	528 000,00	50,0	2 080,00	2 072,26	99,6	1 058 080,00	530 072,26	50,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000,00	528 000,00	50,0	2 080,00	2 072,26	99,6	1 058 080,00	530 072,26	50,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 000,00	528 000,00	50,0				1 056 000,00	528 000,00	50,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 080,00	2 072,26	99,6	2 080,00	2 072,26	99,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				181 506 933,00	94 535 041,52	52,1	181 506 933,00	94 535 041,52	52,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				17 024 586,00	8 713 836,41	51,2	17 024 586,00	8 713 836,41	51,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				12 748 714,00	5 232 779,20	41,0	12 748 714,00	5 232 779,20	41,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				15 714,00	15 714,30	100,0	15 714,00	15 714,30	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 844 275,00	2 887 640,83	101,5	2 844 275,00	2 887 640,83	101,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				10 000,00	3 924,40	39,2	10 000,00	3 924,40	39,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				200 000,00	180 966,60	90,5	200 000,00	180 966,60	90,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				170 000,00	68 960,00	40,6	170 000,00	68 960,00	40,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				1 032 550,00	315 502,90	30,6	1 032 550,00	315 502,90	30,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 435,00	2 668,88	109,6	2 435,00	2 668,88	109,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				898,00	5 679,30	632,4	898,00	5 679,30	632,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				164 482 347,00	85 821 205,11	52,2	164 482 347,00	85 821 205,11	52,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				154 982 347,00	79 115 364,00	51,0	154 982 347,00	79 115 364,00	51,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				9 500 000,00	6 705 841,11	70,6	9 500 000,00	6 705 841,11	70,6
758			Różne rozliczenia				80 592 938,00	49 689 008,53	61,7	80 592 938,00	49 689 008,53	61,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				59 771 372,00	36 782 384,00	61,5	59 771 372,00	36 782 384,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				59 771 372,00	36 782 384,00	61,5	59 771 372,00	36 782 384,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe				4 993 366,00	4 992 522,53	100,0	4 993 366,00	4 992 522,53	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				243 032,00	239 416,45	98,5	243 032,00	239 416,45	98,5
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 750 334,00	4 753 106,08	100,1	4 750 334,00	4 753 106,08	100,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				15 828 200,00	7 914 102,00	50,0	15 828 200,00	7 914 102,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				15 828 200,00	7 914 102,00	50,0	15 828 200,00	7 914 102,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	313 297,52	309 073,14	98,7	11 237 646,00	2 412 446,81	21,5	11 550 943,52	2 721 519,95	23,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				8 779,00	5 527,83	63,0	8 779,00	5 527,83	63,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				70,00	-	-	70,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				150,00	-	-	150,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 380,00	4 428,00	60,0	7 380,00	4 428,00	60,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	46,00	-	-	46,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				79,00	78,72	99,6	79,00	78,72	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 100,00	975,11	88,6	1 100,00	975,11	88,6
		80115	Technika				35 772,00	7 315,75	20,5	35 772,00	7 315,75	20,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				992,00	278,72	28,1	992,00	278,72	28,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				580,00	210,16	36,2	580,00	210,16	36,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				34 200,00	5 404,33	15,8	34 200,00	5 404,33	15,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	0,04	-	-	0,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	562,50	-	-	562,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				-	860,00	-	-	860,00	-
		80116	Szkoły policealne				8 783,00	8 783,60	100,0	8 783,00	8 783,60	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				8 783,00	8 783,60	100,0	8 783,00	8 783,60	100,0
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 068,00	522,97	49,0	1 068,00	522,97	49,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				396,00	137,28	34,7	396,00	137,28	34,7
		0690	Wpływy z różnych opłat				72,00	25,84	35,9	72,00	25,84	35,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				600,00	219,85	36,6	600,00	219,85	36,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				-	140,00	-	-	140,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące				97 339,00	29 913,09	30,7	97 339,00	29 913,09	30,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				806,00	338,00	41,9	806,00	338,00	41,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				675,00	675,00	100,0	675,00	675,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				378,00	126,00	33,3	378,00	126,00	33,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				69 400,00	17 704,05	25,5	69 400,00	17 704,05	25,5
		0830	Wpływy z usług				18 370,00	4 493,72	24,5	18 370,00	4 493,72	24,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				730,00	176,79	24,2	730,00	176,79	24,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				818,00	818,24	100,0	818,00	818,24	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 182,00	4 182,00	100,0	4 182,00	4 182,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 650,00	1 069,22	64,8	1 650,00	1 069,22	64,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				330,00	330,07	100,0	330,00	330,07	100,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				27,00	-	-	27,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	-	-	27,00	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				72,00	44,50	61,8	72,00	44,50	61,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	-	-	27,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				45,00	44,50	98,9	45,00	44,50	98,9
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				1 035 010,00	559 809,50	54,1	1 035 010,00	559 809,50	54,1
		0830	Wpływy z usług				1 035 000,00	559 800,00	54,1	1 035 000,00	559 800,00	54,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10,00	9,50	95,0	10,00	9,50	95,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 897,52	12 673,14	75,0				16 897,52	12 673,14	75,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 897,52	12 673,14	75,0				16 897,52	12 673,14	75,0
	80195		Pozostała działalność	296 400,00	296 400,00	100,0	10 050 796,00	1 800 529,57	17,9	10 347 196,00	2 096 929,57	20,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	8,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				2 454 113,00	154 228,57	6,3	2 454 113,00	154 228,57	6,3
		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				56 564,00	15 550,74	27,5	56 564,00	15 550,74	27,5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400,00	296 400,00	100,0				296 400,00	296 400,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				906,00	906,85	100,1	906,00	906,85	100,1
		6257	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				7 539 213,00	1 629 835,41	21,6	7 539 213,00	1 629 835,41	21,6
851			Ochrona zdrowia	4 052 343,00	2 071 646,40	51,1	825 880,00	807 683,49	97,8	4 878 223,00	2 879 329,89	59,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej				5 756,00	5 790,84	100,6	5 756,00	5 790,84	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	34,00	-	-	34,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				5 756,00	5 756,84	100,0	5 756,00	5 756,84	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 052 343,00	2 071 646,40	51,1				4 052 343,00	2 071 646,40	51,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 052 343,00	2 071 646,40	51,1				4 052 343,00	2 071 646,40	51,1
	85158		Łąby wytrzeźwień				765 124,00	746 892,65	97,6	765 124,00	746 892,65	97,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				80 000,00	60 384,76	75,5	80 000,00	60 384,76	75,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				524,00	1 904,46	363,4	524,00	1 904,46	363,4
		0910										
			Wpływy z pozostałych odsetek				-	3,43	-	-	3,43	-
		0920										
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				684 600,00	684 600,00	100,0	684 600,00	684 600,00	100,0
		2710										
		85195	Pozostała działalność				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
		6300										
852			Pomoc społeczna	594 562,00	302 770,75	50,9	7 662 492,22	2 627 513,72	34,3	8 257 054,22	2 930 284,47	35,5
		85202	Domy pomocy społecznej				5 386 708,22	2 473 530,31	45,9	5 386 708,22	2 473 530,31	45,9
			0830 Wpływy z usług				4 829 500,00	2 184 818,81	45,2	4 829 500,00	2 184 818,81	45,2
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek				5,00	41,85	837,0	5,00	41,85	837,0
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
			0960									
			0970 Wpływy z różnych dochodów				16 000,00	14 597,47	91,2	16 000,00	14 597,47	91,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				540 703,22	273 572,18	50,6	540 703,22	273 572,18	50,6
			2130									
		85203	Ośrodki wsparcia	576 222,00	284 430,75	49,4	200,00	225,92	113,0	576 422,00	284 656,67	49,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 222,00	284 430,75	49,4				576 222,00	284 430,75	49,4
			2110									
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				200,00	225,92	113,0	200,00	225,92	113,0
			2360									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 340,00	18 340,00	100,0				18 340,00	18 340,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 340,00	18 340,00	100,0				18 340,00	18 340,00	100,0
			2110									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	1 380,00	-	-	1 380,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	1 380,00	-	-	1 380,00	-
			0940									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				3 122,00	3 225,00	103,3	3 122,00	3 225,00	103,3
		0830	Wpływy z usług				3 000,00	3 177,00	105,9	3 000,00	3 177,00	105,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				22,00	3,00	13,6	22,00	3,00	13,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów				100,00	45,00	45,0	100,00	45,00	45,0
	85295		Pozostała działalność				2 272 462,00	149 152,49	6,6	2 272 462,00	149 152,49	6,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				200 000,00	107 769,24	53,9	200 000,00	107 769,24	53,9
		0830	Wpływy z usług				13 000,00	2 097,00	16,1	13 000,00	2 097,00	16,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5,00	14,25	285,0	5,00	14,25	285,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				59 493,00	39 220,53	65,9	59 493,00	39 220,53	65,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				-	51,47	-	-	51,47	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				1 999 964,00	-	-	1 999 964,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837 316,08	2 505 483,08	88,3	15 782 093,00	8 641 015,53	54,8	18 619 409,08	11 146 498,61	59,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				45 549,00	45 549,14	100,0	45 549,00	45 549,14	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 697,00	4 697,00	100,0	4 697,00	4 697,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				852,00	852,14	100,0	852,00	852,14	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 605 258,00	2 386 150,00	91,6	2 189,00	1 412,58	64,5	2 607 447,00	2 387 562,58	91,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 605 258,00	2 386 150,00	91,6				2 605 258,00	2 386 150,00	91,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 189,00	1 412,58	64,5	2 189,00	1 412,58	64,5
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				180 525,00	82 792,00	45,9	180 525,00	82 792,00	45,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				180 525,00	82 792,00	45,9	180 525,00	82 792,00	45,9
		85333	Powiatowe urzędy pracy				14 572 568,00	7 792 141,87	53,5	14 572 568,00	7 792 141,87	53,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				32 800,00	25 200,00	76,8	32 800,00	25 200,00	76,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				-	597,00	-	-	597,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				767 200,00	481 165,50	62,7	767 200,00	481 165,50	62,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				775,00	775,00	100,0	775,00	775,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1,08	-	-	1,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	2 964,39	-	-	2 964,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200 000,00	76 426,90	38,2	200 000,00	76 426,90	38,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 798 467,00	5 899 236,00	50,0	11 798 467,00	5 899 236,00	50,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 535 100,00	1 067 550,00	69,5	1 535 100,00	1 067 550,00	69,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				238 226,00	238 226,00	100,0	238 226,00	238 226,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 158,08	24 158,08	100,0				24 158,08	24 158,08	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 158,08	24 158,08	100,0				24 158,08	24 158,08	100,0
	85395		Pozostała działalność	207 900,00	95 175,00	45,8	981 262,00	719 119,94	73,3	1 189 162,00	814 294,94	68,5
		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				977 274,00	719 119,94	73,6	977 274,00	719 119,94	73,6
		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				3 988,00	-	-	3 988,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 900,00	95 175,00	45,8				207 900,00	95 175,00	45,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 997 997,00	307 760,77	10,3	2 997 997,00	307 760,77	10,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 272 195,00	90 676,85	4,0	2 272 195,00	90 676,85	4,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				52,00	52,00	100,0	52,00	52,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	104,40	34,8	300,00	104,40	34,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				75 000,00	31 924,14	42,6	75 000,00	31 924,14	42,6
		0750										
		0830	Wpływy z usług				184 800,00	55 956,70	30,3	184 800,00	55 956,70	30,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 070,00	168,21	15,7	1 070,00	168,21	15,7
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				249,00	271,40	109,0	249,00	271,40	109,0
		0940										
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	2 200,00	100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				18 434,00	-	-	18 434,00	-	-
		2057										
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				1 990 090,00	-	-	1 990 090,00	-	-
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				141 688,00	63 374,57	44,7	141 688,00	63 374,57	44,7
		85406										
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	1 563,66	-	-	1 563,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				688,00	310,91	45,2	688,00	310,91	45,2
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				141 000,00	61 500,00	43,6	141 000,00	61 500,00	43,6
		2710										
		85410	Internaty i bursy szkolne				564 114,00	153 709,35	27,2	564 114,00	153 709,35	27,2
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				22 300,00	9 657,64	43,3	22 300,00	9 657,64	43,3
		0750										
		0830	Wpływy z usług				541 516,00	142 686,21	26,3	541 516,00	142 686,21	26,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				88,00	78,06	88,7	88,00	78,06	88,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				210,00	1 287,44	613,1	210,00	1 287,44	613,1
	85495		Pozostała działalność				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
855			Rodzina	2 226 468,65	1 281 210,65	57,5	5 030 551,00	2 664 344,59	53,0	7 257 019,65	3 945 555,24	54,4
	85504		Wsparanie rodziny	106 640,00	-	-				106 640,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 640,00	-	-				106 640,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 791 041,65	1 114 798,65	62,2	3 341 650,00	1 858 273,46	55,6	5 132 691,65	2 973 072,11	57,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	23,20	46,4	50,00	23,20	46,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				500,00	19 682,69	3 936,5	500,00	19 682,69	3 936,5
		0830	Wpływy z usług				3 340 000,00	1 834 151,80	54,9	3 340 000,00	1 834 151,80	54,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	254,63	50,9	500,00	254,63	50,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				600,00	4 161,14	693,5	600,00	4 161,14	693,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 361,65	5 368,65	23,0				23 361,65	5 368,65	23,0
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 767 680,00	1 109 430,00	62,8				1 767 680,00	1 109 430,00	62,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 787,00	166 412,00	50,6	1 651 650,00	791 878,53	47,9	1 980 437,00	958 290,53	48,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	34,80	69,6	50,00	34,80	69,6
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				500,00	5 726,37	1 145,3	500,00	5 726,37	1 145,3
		0830	Wpływy z usług				1 620 000,00	766 213,79	47,3	1 620 000,00	766 213,79	47,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	814,92	814,9	100,00	814,92	814,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	1 079,83	108,0	1 000,00	1 079,83	108,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				30 000,00	18 008,82	60,0	30 000,00	18 008,82	60,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	328 787,00	166 412,00	50,6				328 787,00	166 412,00	50,6
	85595		Pozostała działalność				37 251,00	14 192,60	38,1	37 251,00	14 192,60	38,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				12 600,00	4 100,00	32,5	12 600,00	4 100,00	32,5
		0830	Wpływy z usług				7 500,00	3 348,00	44,6	7 500,00	3 348,00	44,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,00	-	-	1,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				17 150,00	6 744,60	39,3	17 150,00	6 744,60	39,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 671 053,92	278 076,25	16,6	1 671 053,92	278 076,25	16,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				338 218,92	-	-	338 218,92	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				338 218,92	-	-	338 218,92	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				852 835,00	277 931,66	32,6	852 835,00	277 931,66	32,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 835,00	2 351,63	82,9	2 835,00	2 351,63	82,9
		0690	Wpływy z różnych opłat				850 000,00	275 580,03	32,4	850 000,00	275 580,03	32,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				480 000,00	-	-	480 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				480 000,00	-	-	480 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność				-	144,59	-	-	144,59	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	144,59	-	-	144,59	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 780,00	1 780,00	100,0	1 780,00	1 780,00	100,0
	92195		Pozostała działalność				1 780,00	1 780,00	100,0	1 780,00	1 780,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 780,00	1 780,00	100,0	1 780,00	1 780,00	100,0
926			Kultura fizyczna				2 381,00	2 403,99	101,0	2 381,00	2 403,99	101,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 381,00	2 403,99	101,0	2 381,00	2 403,99	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	22,45	-	-	22,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 381,00	2 381,54	100,0	2 381,00	2 381,54	100,0
			razem	15 622 944,64	8 940 541,76	57,2	371 614 809,04	173 954 378,71	46,8	387 237 753,68	182 894 920,47	47,2

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
020			Leśnictwo				130 000,00	43 817,78	33,7	130 000,00	43 817,78	33,7
	02001		Gospodarka leśna				50 000,00	23 817,78	47,6	50 000,00	23 817,78	47,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50 000,00	23 817,78	47,6	50 000,00	23 817,78	47,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				80 000,00	20 000,00	25,0	80 000,00	20 000,00	25,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000,00	20 000,00	25,0	80 000,00	20 000,00	25,0
600			Transport i łączność				154 301 650,04	31 536 016,47	20,4	154 301 650,04	31 536 016,47	20,4
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				1 291 812,14	601 284,59	46,5	1 291 812,14	601 284,59	46,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 291 812,14	601 284,59	46,5	1 291 812,14	601 284,59	46,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy				6 232 915,00	3 532 801,48	56,7	6 232 915,00	3 532 801,48	56,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				385 000,00	-	-	385 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				392 000,00	305 000,00	77,8	392 000,00	305 000,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych				5 455 915,00	3 227 801,48	59,2	5 455 915,00	3 227 801,48	59,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe				146 610 922,90	27 401 930,40	18,7	146 610 922,90	27 401 930,40	18,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 265 962,00	796 650,00	35,2	2 265 962,00	796 650,00	35,2
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				87 934,00	87 934,00	100,0	87 934,00	87 934,00	100,0

Załącznik nr 2

Strona 1 z 36

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 518,00	15 518,00	100,0	15 518,00	15 518,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				119 500,00	44 078,64	36,9	119 500,00	44 078,64	36,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 802 272,00	2 363 432,57	40,7	5 802 272,00	2 363 432,57	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				362 453,00	362 452,57	100,0	362 453,00	362 452,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 083 855,00	427 076,21	39,4	1 083 855,00	427 076,21	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				142 321,00	45 585,25	32,0	142 321,00	45 585,25	32,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				78 000,00	38 058,00	48,8	78 000,00	38 058,00	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 599,00	1 200,00	33,3	3 599,00	1 200,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 026 450,00	226 539,01	22,1	1 026 450,00	226 539,01	22,1
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	395,75	13,2	3 000,00	395,75	13,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00	875,04	43,8	2 000,00	875,04	43,8
		4260	Zakup energii				175 000,00	84 136,63	48,1	175 000,00	84 136,63	48,1
		4270	Zakup usług remontowych				7 831 579,00	1 145 505,32	14,6	7 831 579,00	1 145 505,32	14,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 000,00	734,00	12,2	6 000,00	734,00	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych				8 236 451,00	1 577 838,98	19,2	8 236 451,00	1 577 838,98	19,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				28 000,00	8 368,59	29,9	28 000,00	8 368,59	29,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				510 500,00	80 208,30	15,7	510 500,00	80 208,30	15,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				15 000,00	3 761,04	25,1	15 000,00	3 761,04	25,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				105 000,00	41 099,11	39,1	105 000,00	41 099,11	39,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				97 992,00	73 494,00	75,0	97 992,00	73 494,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości				21 000,00	20 521,27	97,7	21 000,00	20 521,27	97,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	4 380,00	87,6	5 000,00	4 380,00	87,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				3 035,00	1 214,28	40,0	3 035,00	1 214,28	40,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				68 520,00	59 072,75	86,2	68 520,00	59 072,75	86,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				466 000,00	2 366,81	0,5	466 000,00	2 366,81	0,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 300 000,00	671 010,43	29,2	2 300 000,00	671 010,43	29,2
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 500 000,00	2 028 655,43	58,0	3 500 000,00	2 028 655,43	58,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				40 000,00	11 870,54	29,7	40 000,00	11 870,54	29,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50 000,00	19 260,20	38,5	50 000,00	19 260,20	38,5
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących				-	815 579,44	-	-	815 579,44	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 010 893,90	11 065 562,43	13,0	85 010 893,90	11 065 562,43	13,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 820 835,00	3 257 546,36	19,4	16 820 835,00	3 257 546,36	19,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 968 383,00	574 861,13	19,4	2 968 383,00	574 861,13	19,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				675 000,00	242 281,30	35,9	675 000,00	242 281,30	35,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 865 785,00	-	-	2 865 785,00	-	-
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 964 238,00	982 119,00	50,0	1 964 238,00	982 119,00	50,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				1 851 847,00	1 851 846,90	100,0	1 851 847,00	1 851 846,90	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne				135 000,00	-	-	135 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				135 000,00	-	-	135 000,00	-	-
		60095	Pozostała działalność				31 000,00	-	-	31 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
630			Turystyka				160 000,00	112 800,00	70,5	160 000,00	112 800,00	70,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				160 000,00	112 800,00	70,5	160 000,00	112 800,00	70,5
		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				160 000,00	112 800,00	70,5	160 000,00	112 800,00	70,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 395,39	440 801,73	39,2	23 626 735,00	2 146 532,94	9,1	24 750 130,39	2 587 334,67	10,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 395,39	440 801,73	39,2	23 626 735,00	2 146 532,94	9,1	24 750 130,39	2 587 334,67	10,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 211,00	109 019,57	48,4				225 211,00	109 019,57	48,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 461,00	23 716,03	53,3				44 461,00	23 716,03	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 336,00	3 096,79	48,9				6 336,00	3 096,79	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 434,00	32 383,30	96,9				33 434,00	32 383,30	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	1 217,44	15,2	8 000,00	1 217,44	15,2
		4260	Zakup energii	12 200,00	2 549,96	20,9	556 500,00	181 310,20	32,6	568 700,00	183 860,16	32,3
		4270	Zakup usług remontowych	63 980,00	6 997,35	10,9	185 000,00	30 449,01	16,5	248 980,00	37 446,36	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	491 750,00	102 035,64	20,7	757 500,00	262 660,53	34,7	1 249 250,00	364 696,17	29,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 100,00	3 023,83	59,3	5 100,00	3 023,83	59,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-	-				300,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	886,80	35,5	13 000,00	4 826,35	37,1	15 500,00	5 713,15	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 870,00	11 693,47	78,6	230 700,00	224 554,65	97,3	245 570,00	236 248,12	96,2
		4480	Podatek od nieruchomości	24 020,00	19 021,00	79,2	38 000,00	30 516,77	80,3	62 020,00	49 537,77	79,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	876,00	74,2	1 120,00	1 100,00	98,2	2 300,00	1 976,00	85,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				62 715,00	62 501,23	99,7	62 715,00	62 501,23	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	4 825,68	47,3	52 000,00	11 242,36	21,6	62 200,00	16 068,04	25,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	290 100,00	105 129,80	36,2	300 100,00	105 129,80	35,0
		4580	Pozostałe odsetki	30 337,39	30 337,39	100,0				30 337,39	30 337,39	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 999,00	74 999,00	100,0				74 999,00	74 999,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 617,00	18 363,75	23,7	2 000,00	300,00	15,0	79 617,00	18 663,75	23,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 420 000,00	1 227 700,77	5,7	21 420 000,00	1 227 700,77	5,7
710			Działalność usługowa	2 514 900,00	843 888,05	33,6	11 081 088,00	4 739 013,82	42,8	13 595 988,00	5 582 901,87	41,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 100,00	8 677,90	1,2	11 081 088,00	4 739 013,82	42,8	11 798 188,00	4 747 691,72	40,2
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				845 781,00	-	-	845 781,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 816,00	5 431,72	79,7	6 816,00	5 431,72	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 290 568,00	3 057 558,07	48,6	6 290 568,00	3 057 558,07	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				387 400,00	387 399,71	100,0	387 400,00	387 399,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 022 200,00	328 460,34	32,1	1 022 200,00	328 460,34	32,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				142 160,00	63 877,02	44,9	142 160,00	63 877,02	44,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				109 670,00	59 945,00	54,7	109 670,00	59 945,00	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				134 000,00	23 066,52	17,2	134 000,00	23 066,52	17,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				360 000,00	86 723,03	24,1	360 000,00	86 723,03	24,1
		4220	Zakup środków żywności				12 300,00	3 501,43	28,5	12 300,00	3 501,43	28,5
		4260	Zakup energii				154 051,00	34 111,67	22,1	154 051,00	34 111,67	22,1
		4270	Zakup usług remontowych				31 600,00	6 912,05	21,9	31 600,00	6 912,05	21,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 864,00	3 221,10	41,0	7 864,00	3 221,10	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	715 100,00	8 325,00	1,2	1 117 700,00	452 603,12	40,5	1 832 800,00	460 928,12	25,1
		4307	Zakup usług pozostałych				85 761,00	-	-	85 761,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych				15 134,00	-	-	15 134,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 722,00	6 292,50	49,5	12 722,00	6 292,50	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 097,00	2 830,15	35,0	8 097,00	2 830,15	35,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				160 000,00	122 761,25	76,7	160 000,00	122 761,25	76,7
		4480	Podatek od nieruchomości				33 155,00	24 132,00	72,8	33 155,00	24 132,00	72,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	352,90	17,6	19 685,00	13 766,92	69,9	21 685,00	14 119,82	65,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				11 824,00	11 823,38	100,0	11 824,00	11 823,38	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				32 600,00	11 155,60	34,2	32 600,00	11 155,60	34,2
		4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	33 441,24	41,8	80 000,00	33 441,24	41,8
		6060										
		71015	Nadzór budowlany	1 797 800,00	835 210,15	46,5				1 797 800,00	835 210,15	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,0				1 000,00	250,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	48 351,17	43,6				111 000,00	48 351,17	43,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	895 822,00	422 502,05	47,2				895 822,00	422 502,05	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 357,00	68 679,71	81,4				84 357,00	68 679,71	81,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 079,00	88 860,22	47,8				186 079,00	88 860,22	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 660,00	10 768,69	40,4				26 660,00	10 768,69	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	13 682,04	22,4				61 000,00	13 682,04	22,4
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 685,89	39,0				30 000,00	11 685,89	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 639,96	22,0				12 000,00	2 639,96	22,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	300,00	12,0				2 500,00	300,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	52 317,50	34,9				150 000,00	52 317,50	34,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 788,17	31,0				9 000,00	2 788,17	31,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	77 567,12	45,6				170 000,00	77 567,12	45,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-				1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 404,83	40,1				6 000,00	2 404,83	40,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 982,00	28 486,50	75,0				37 982,00	28 486,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 989,98	93,4				3 200,00	2 989,98	93,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	936,32	22,3				4 200,00	936,32	22,3
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-				3 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-				1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-				2 000,00	-	-
		750	Administracja publiczna	893 162,00	417 973,35	46,8	54 541 514,00	22 806 031,50	41,8	55 434 676,00	23 224 004,85	41,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	698 062,00	349 030,98	50,0				698 062,00	349 030,98	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 468,00	291 734,36	50,0				583 468,00	291 734,36	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 299,00	50 149,14	50,0				100 299,00	50 149,14	50,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 295,00	7 147,48	50,0				14 295,00	7 147,48	50,0
	75019		Rady powiatów				956 000,00	376 427,18	39,4	956 000,00	376 427,18	39,4
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				735 000,00	340 882,23	46,4	735 000,00	340 882,23	46,4
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	12 794,25	51,2	25 000,00	12 794,25	51,2
			4220 Zakup środków żywności				20 000,00	3 495,77	17,5	20 000,00	3 495,77	17,5
			4270 Zakup usług remontowych				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych				161 000,00	19 121,78	11,9	161 000,00	19 121,78	11,9
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	133,15	6,7	2 000,00	133,15	6,7
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
			4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
	75020		Starostwa powiatowe				50 488 996,00	21 751 008,93	43,1	50 488 996,00	21 751 008,93	43,1
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				88 300,00	10 985,50	12,4	88 300,00	10 985,50	12,4
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 972 982,00	11 632 133,81	44,8	25 972 982,00	11 632 133,81	44,8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 847 432,00	1 808 247,29	97,9	1 847 432,00	1 808 247,29	97,9
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 700 886,00	1 903 098,43	40,5	4 700 886,00	1 903 098,43	40,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				669 992,00	210 439,28	31,4	669 992,00	210 439,28	31,4
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				93 500,00	5 347,00	5,7	93 500,00	5 347,00	5,7
			4190 Nagrody konkursowe				10 700,00	3 609,00	33,7	10 700,00	3 609,00	33,7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				7 168 545,00	2 667 911,35	37,2	7 168 545,00	2 667 911,35	37,2
			4220 Zakup środków żywności				102 000,00	25 913,03	25,4	102 000,00	25 913,03	25,4
			4260 Zakup energii				607 850,00	248 404,87	40,9	607 850,00	248 404,87	40,9
			4270 Zakup usług remontowych				348 500,00	67 027,41	19,2	348 500,00	67 027,41	19,2
			4280 Zakup usług zdrowotnych				43 000,00	26 058,00	60,6	43 000,00	26 058,00	60,6
			4300 Zakup usług pozostałych				6 124 692,00	2 455 046,86	40,1	6 124 692,00	2 455 046,86	40,1
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				116 000,00	42 770,32	36,9	116 000,00	42 770,32	36,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				43 000,00	18 061,51	42,0	43 000,00	18 061,51	42,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				90 400,00	2 467,46	2,7	90 400,00	2 467,46	2,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				25 000,00	11 339,44	45,4	25 000,00	11 339,44	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				120 000,00	47 397,96	39,5	120 000,00	47 397,96	39,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				80 000,00	-	-	80 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				25 000,00	2 602,21	10,4	25 000,00	2 602,21	10,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				648 836,00	486 627,00	75,0	648 836,00	486 627,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00	1 400,00	46,7	3 000,00	1 400,00	46,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				51 250,00	22 154,48	43,2	51 250,00	22 154,48	43,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				43 000,00	6 828,67	15,9	43 000,00	6 828,67	15,9
		4580	Pozostałe odsetki				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				115 200,00	8 218,00	7,1	115 200,00	8 218,00	7,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				227 931,00	35 354,01	15,5	227 931,00	35 354,01	15,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	1 566,04	5,2	30 000,00	1 566,04	5,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				790 000,00	-	-	790 000,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	195 100,00	68 942,37	35,3				195 100,00	68 942,37	35,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 431,36	28,6				8 500,00	2 431,36	28,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-	-				1 200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	19 812,00	32,5				61 000,00	19 812,00	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 947,01	59,0				3 300,00	1 947,01	59,0
		4220	Zakup środków żywności	400,00	347,27	86,8				400,00	347,27	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-				100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 530,00	24 547,25	32,5				75 530,00	24 547,25	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	45 070,00	19 857,48	44,1				45 070,00	19 857,48	44,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 047 500,00	318 162,16	15,5	2 047 500,00	318 162,16	15,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4090	Honoraria				2 000,00	1 476,00	73,8	2 000,00	1 476,00	73,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	2 198,00	36,6	6 000,00	2 198,00	36,6
		4190	Nagrody konkursowe				32 000,00	-	-	32 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				326 500,00	1 529,01	0,5	326 500,00	1 529,01	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych				1 680 500,00	312 822,95	18,6	1 680 500,00	312 822,95	18,6
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	136,20	27,2	500,00	136,20	27,2
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		75095	Pozostała działalność				949 018,00	360 433,23	38,0	949 018,00	360 433,23	38,0
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	562,11	56,2	1 000,00	562,11	56,2
		4430	Różne opłaty i składki				899 700,00	359 871,12	40,0	899 700,00	359 871,12	40,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				47 318,00	-	-	47 318,00	-	-
		752	Obrona narodowa	11 500,00	-	-	5 000,00	-	-	16 500,00	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	-	-	5 000,00	-	-	16 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	-	5 000,00	-	-	16 500,00	-	-
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 272 606,00	1 731 346,88	40,5	4 272 606,00	1 731 346,88	40,5
		75405	Komendy powiatowe Policji				1 000 000,00	975 000,00	97,5	1 000 000,00	975 000,00	97,5
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				270 000,00	245 000,00	90,7	270 000,00	245 000,00	90,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				730 000,00	730 000,00	100,0	730 000,00	730 000,00	100,0
		75406	Straż Graniczna				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 150 000,00	100 000,00	8,7	1 150 000,00	100 000,00	8,7
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				350 000,00	100 000,00	28,6	350 000,00	100 000,00	28,6
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				800 000,00	-	-	800 000,00	-	-
		75412	Ochotnicze stráže pożarne				142 500,00	4 051,59	2,8	142 500,00	4 051,59	2,8
		4190	Nagrody konkursowe				25 000,00	2 451,60	9,8	25 000,00	2 451,60	9,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				15 500,00	1 000,00	6,5	15 500,00	1 000,00	6,5
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	599,99	30,0	2 000,00	599,99	30,0
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe				1 741 106,00	592 295,29	34,0	1 741 106,00	592 295,29	34,0
			Wydatki osobowe niezaliczane do									
		3020	wynagrodzeń				27 222,00	12 448,55	45,7	27 222,00	12 448,55	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	212,50	70,8	300,00	212,50	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 075 768,00	432 292,92	40,2	1 075 768,00	432 292,92	40,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				17 100,00	6 524,03	38,2	17 100,00	6 524,03	38,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 000,00	5 377,58	19,2	28 000,00	5 377,58	19,2
		4270	Zakup usług remontowych				14 321,00	3 321,00	23,2	14 321,00	3 321,00	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych				275 385,00	99 853,28	36,3	275 385,00	99 853,28	36,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	264,43	8,8	3 000,00	264,43	8,8
		4430	Różne opłaty i składki				10,00	1,00	10,0	10,00	1,00	10,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				268 000,00	-	-	268 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	32 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność				177 000,00	-	-	177 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				19 000,00	-	-	19 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 500,00	-	-	110 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	-	-	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	-	-	45 000,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	486 881,44	46,1	2 100,00	2 091,07	99,6	1 058 100,00	488 972,51	46,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000,00	486 881,44	46,1	2 100,00	2 091,07	99,6	1 058 100,00	488 972,51	46,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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	512 160,00	271 920,00	53,1				512 160,00	271 920,00	53,1
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 081,00	2 072,26	99,6	2 081,00	2 072,26	99,6
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 048,00	9 802,82	20,4				48 048,00	9 802,82	20,4
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 360,00	15 159,20	29,0				52 360,00	15 159,20	29,0
			4300 Zakup usług pozostałych	441 432,00	189 798,85	43,0				441 432,00	189 798,85	43,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,57	10,0				2 000,00	200,57	10,0
			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				19,00	18,81	99,0	19,00	18,81	99,0
757			Obsługa długu publicznego				2 100 000,00	810 707,88	38,6	2 100 000,00	810 707,88	38,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 100 000,00	810 707,88	38,6	2 100 000,00	810 707,88	38,6
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				2 100 000,00	810 707,88	38,6	2 100 000,00	810 707,88	38,6
758			Różne rozliczenia				40 592 116,67	19 168 196,54	47,2	40 592 116,67	19 168 196,54	47,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				2 255 723,67	-	-	2 255 723,67	-	-
			4810 Rezerwy				2 013 917,67	-	-	2 013 917,67	-	-
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				241 806,00	-	-	241 806,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				38 336 393,00	19 168 196,54	50,0	38 336 393,00	19 168 196,54	50,0
			2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				38 336 393,00	19 168 196,54	50,0	38 336 393,00	19 168 196,54	50,0
801			Oświata i wychowanie	313 297,52	126 567,37	40,4	68 753 266,00	31 035 359,73	45,1	69 066 563,52	31 161 927,10	45,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				10 759 380,00	5 174 654,07	48,1	10 759 380,00	5 174 654,07	48,1
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				166 729,00	84 669,77	50,8	166 729,00	84 669,77	50,8
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 162 926,00	3 272 038,19	45,7	7 162 926,00	3 272 038,19	45,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				487 741,00	487 735,59	100,0	487 741,00	487 735,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 394 881,00	654 410,95	46,9	1 394 881,00	654 410,95	46,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				524,00	-	-	524,00	-	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
		4120	Osób Niepełnosprawnych				143 233,00	58 804,87	41,1	143 233,00	58 804,87	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 913,00	4 616,37	29,0	15 913,00	4 616,37	29,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				1 020,00	320,70	31,4	1 020,00	320,70	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				191 291,00	73 013,95	38,2	191 291,00	73 013,95	38,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 295,00	-	-	1 295,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				63 540,00	14 830,38	23,3	63 540,00	14 830,38	23,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				162 115,00	38 742,63	23,9	162 115,00	38 742,63	23,9
		4260	Zakup energii				173 152,00	74 351,96	42,9	173 152,00	74 351,96	42,9
		4270	Zakup usług remontowych				62 387,00	32 138,25	51,5	62 387,00	32 138,25	51,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 901,00	2 280,05	14,3	15 901,00	2 280,05	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych				177 662,00	65 841,64	37,1	177 662,00	65 841,64	37,1
		4301	Zakup usług pozostałych				1 276,00	-	-	1 276,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 750,00	6 662,31	48,5	13 750,00	6 662,31	48,5
			Zakup usług obejmujących wykonanie									
		4390	ekspertyz, analiz i opinii				2 267,00	56,59	2,5	2 267,00	56,59	2,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 647,00	741,60	13,1	5 647,00	741,60	13,1
		4430	Różne opłaty i składki				745,00	141,32	19,0	745,00	141,32	19,0
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				379 056,00	284 514,68	75,1	379 056,00	284 514,68	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości				46,00	25,76	56,0	46,00	25,76	56,0
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów									
		4500	jednostek samorządu terytorialnego				2 227,00	1 125,15	50,5	2 227,00	1 125,15	50,5
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek									
		4520	samorządu terytorialnego				12 268,00	4 908,79	40,0	12 268,00	4 908,79	40,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				1 700,00	828,00	48,7	1 700,00	828,00	48,7
			Koszty postępowania sądowego i									
		4610	prokuratorskiego				153,00	-	-	153,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 985,00	927,66	15,5	5 985,00	927,66	15,5
			Szkolenia pracowników niebędących									
		4701	członkami korpusu służby cywilnej				10 950,00	10 926,91	99,8	10 950,00	10 926,91	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	-	-	45 000,00	-	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne									
		6060	jednostek budżetowych				55 000,00	-	-	55 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80115		Technika				18 025 359,00	9 494 593,63	52,7	18 025 359,00	9 494 593,63	52,7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				29 758,00	-	-	29 758,00	-	-
		2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				245 931,00	106 290,31	43,2	245 931,00	106 290,31	43,2
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 532 935,00	5 902 692,53	51,2	11 532 935,00	5 902 692,53	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 500,00	13 018,70	70,4	18 500,00	13 018,70	70,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				749 507,00	749 499,55	100,0	749 507,00	749 499,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 093 288,00	1 071 078,62	51,2	2 093 288,00	1 071 078,62	51,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 250,00	2 237,93	68,9	3 250,00	2 237,93	68,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				277 594,00	111 654,44	40,2	277 594,00	111 654,44	40,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00	242,55	48,5	500,00	242,55	48,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 960,00	2 886,11	22,3	12 960,00	2 886,11	22,3
		4190	Nagrody konkursowe				500,00	-	-	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				349 696,00	98 758,55	28,2	349 696,00	98 758,55	28,2
		4220	Zakup środków żywności				10 912,00	2 951,85	27,1	10 912,00	2 951,85	27,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				265 933,00	142 996,01	53,8	265 933,00	142 996,01	53,8
		4260	Zakup energii				649 436,00	263 125,15	40,5	649 436,00	263 125,15	40,5
		4270	Zakup usług remontowych				111 398,00	42 080,54	37,8	111 398,00	42 080,54	37,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 553,00	1 945,26	14,4	13 553,00	1 945,26	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych				751 879,00	331 342,18	44,1	751 879,00	331 342,18	44,1
		4301	Zakup usług pozostałych				192 375,00	158 952,50	82,6	192 375,00	158 952,50	82,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				34 214,00	12 636,70	36,9	34 214,00	12 636,70	36,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 990,00	-	-	1 990,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				20 474,00	5 124,75	25,0	20 474,00	5 124,75	25,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 062,00	175,55	16,5	1 062,00	175,55	16,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				30 000,00	15 605,96	52,0	30 000,00	15 605,96	52,0
		4430	Różne opłaty i składki				1 595,00	874,23	54,8	1 595,00	874,23	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				591 294,00	447 893,10	75,7	591 294,00	447 893,10	75,7
		4480	Podatek od nieruchomości				606,00	456,93	75,4	606,00	456,93	75,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				19 000,00	7 550,81	39,7	19 000,00	7 550,81	39,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 870,00	1 052,50	13,4	7 870,00	1 052,50	13,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 349,00	1 470,32	20,0	7 349,00	1 470,32	20,0
	80116		Szkoły policealne				319 184,00	171 546,11	53,7	319 184,00	171 546,11	53,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				319 184,00	171 546,11	53,7	319 184,00	171 546,11	53,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				8 044 330,00	4 106 220,20	51,0	8 044 330,00	4 106 220,20	51,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				28 672,00	-	-	28 672,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				63 665,00	26 263,64	41,3	63 665,00	26 263,64	41,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 004 382,00	2 496 833,52	49,9	5 004 382,00	2 496 833,52	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				362 142,00	362 135,47	100,0	362 142,00	362 135,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				894 985,00	510 354,33	57,0	894 985,00	510 354,33	57,0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
		4120	Osób Niepełnosprawnych				127 417,00	49 608,22	38,9	127 417,00	49 608,22	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 530,00	2 797,55	13,6	20 530,00	2 797,55	13,6
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	115,01	11,5	1 000,00	115,01	11,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				241 691,00	55 507,19	23,0	241 691,00	55 507,19	23,0
		4220	Zakup środków żywności				10 169,00	1 614,55	15,9	10 169,00	1 614,55	15,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				130 795,00	72 963,49	55,8	130 795,00	72 963,49	55,8
		4260	Zakup energii				413 671,00	137 111,59	33,1	413 671,00	137 111,59	33,1
		4270	Zakup usług remontowych				51 458,00	17 034,89	33,1	51 458,00	17 034,89	33,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 983,00	1 196,88	12,0	9 983,00	1 196,88	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych				358 158,00	140 298,18	39,2	358 158,00	140 298,18	39,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 694,00	5 436,67	42,8	12 694,00	5 436,67	42,8
			Zakup usług obejmujących wykonanie									
		4390	ekspertyz, analiz i opinii				1 115,00	-	-	1 115,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 209,00	1 400,31	19,4	7 209,00	1 400,31	19,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				267,00	-	-	267,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				557,00	489,49	87,9	557,00	489,49	87,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				288 260,00	220 930,16	76,6	288 260,00	220 930,16	76,6
		4480	Podatek od nieruchomości				235,00	128,45	54,7	235,00	128,45	54,7
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
		4520					10 238,00	3 605,72	35,2	10 238,00	3 605,72	35,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				140,00	48,17	34,4	140,00	48,17	34,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 897,00	346,72	7,1	4 897,00	346,72	7,1
	80120		Licea ogólnokształcące				15 135 755,00	7 656 171,72	50,6	15 135 755,00	7 656 171,72	50,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 068 854,00	499 173,20	46,7	1 068 854,00	499 173,20	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				79 499,00	29 042,76	36,5	79 499,00	29 042,76	36,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 245 851,00	4 611 688,54	49,9	9 245 851,00	4 611 688,54	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				607 292,00	607 287,75	100,0	607 292,00	607 287,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 620 782,00	892 229,23	55,0	1 620 782,00	892 229,23	55,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				223 549,00	94 308,99	42,2	223 549,00	94 308,99	42,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 800,00	3 876,00	49,7	7 800,00	3 876,00	49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 040,00	1 700,00	7,1	24 040,00	1 700,00	7,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				303 165,00	70 162,85	23,1	303 165,00	70 162,85	23,1
		4220	Zakup środków żywności				8 539,00	1 715,33	20,1	8 539,00	1 715,33	20,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				143 712,00	53 318,33	37,1	143 712,00	53 318,33	37,1
		4260	Zakup energii				482 993,00	171 174,14	35,4	482 993,00	171 174,14	35,4
		4270	Zakup usług remontowych				116 819,00	34 400,33	29,4	116 819,00	34 400,33	29,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 339,00	2 482,86	17,3	14 339,00	2 482,86	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych				399 108,00	169 037,97	42,4	399 108,00	169 037,97	42,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				25 433,00	12 639,90	49,7	25 433,00	12 639,90	49,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 895,00	6 000,00	76,0	7 895,00	6 000,00	76,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				20 987,00	5 411,65	25,8	20 987,00	5 411,65	25,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 247,00	-	-	1 247,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				948,00	832,28	87,8	948,00	832,28	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				487 370,00	374 577,49	76,9	487 370,00	374 577,49	76,9
		4480	Podatek od nieruchomości				831,00	559,02	67,3	831,00	559,02	67,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				18 720,00	6 843,25	36,6	18 720,00	6 843,25	36,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				11 860,00	4 273,43	36,0	11 860,00	4 273,43	36,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				675,00	675,00	100,0	675,00	675,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 447,00	1 592,92	11,8	13 447,00	1 592,92	11,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	1 168,50	0,6	200 000,00	1 168,50	0,6
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				1 919 267,00	949 742,61	49,5	1 919 267,00	949 742,61	49,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				61 618,00	32 163,41	52,2	61 618,00	32 163,41	52,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 235 088,00	574 311,93	46,5	1 235 088,00	574 311,93	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				88 065,00	88 063,13	100,0	88 065,00	88 063,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				237 688,00	124 329,67	52,3	237 688,00	124 329,67	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				33 585,00	11 743,76	35,0	33 585,00	11 743,76	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				233,00	128,37	55,1	233,00	128,37	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 636,00	11 963,95	25,1	47 636,00	11 963,95	25,1
		4220	Zakup środków żywności				23 340,00	5 530,29	23,7	23 340,00	5 530,29	23,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 501,00	2 602,67	74,3	3 501,00	2 602,67	74,3
		4260	Zakup energii				53 274,00	23 012,81	43,2	53 274,00	23 012,81	43,2
		4270	Zakup usług remontowych				14 004,00	7 769,00	55,5	14 004,00	7 769,00	55,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 501,00	627,85	17,9	3 501,00	627,85	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych				44 299,00	16 398,83	37,0	44 299,00	16 398,83	37,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 801,00	1 389,02	49,6	2 801,00	1 389,02	49,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				292,00	21,53	7,4	292,00	21,53	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				817,00	94,19	11,5	817,00	94,19	11,5
		4430	Różne opłaty i składki				93,00	7,35	7,9	93,00	7,35	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				63 171,00	47 378,10	75,0	63 171,00	47 378,10	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości				18,00	9,80	54,4	18,00	9,80	54,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				467,00	117,63	25,2	467,00	117,63	25,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 668,00	1 867,80	40,0	4 668,00	1 867,80	40,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				58,00	-	-	58,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 050,00	211,52	20,1	1 050,00	211,52	20,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				3 339 362,00	1 784 986,57	53,5	3 339 362,00	1 784 986,57	53,5
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				57 997,00	29 456,13	50,8	57 997,00	29 456,13	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 230 253,00	1 146 307,88	51,4	2 230 253,00	1 146 307,88	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				178 666,00	178 664,72	100,0	178 666,00	178 664,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				427 127,00	232 253,21	54,4	427 127,00	232 253,21	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				49 262,00	22 316,51	45,3	49 262,00	22 316,51	45,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				213,00	117,37	55,1	213,00	117,37	55,1
			4190 Nagrody konkursowe				880,00	108,36	12,3	880,00	108,36	12,3
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				64 107,00	15 956,19	24,9	64 107,00	15 956,19	24,9
			4220 Zakup środków żywności				21 940,00	5 158,57	23,5	21 940,00	5 158,57	23,5
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				27 786,00	3 999,29	14,4	27 786,00	3 999,29	14,4
			4260 Zakup energii				61 566,00	26 675,17	43,3	61 566,00	26 675,17	43,3
			4270 Zakup usług remontowych				20 621,00	8 674,42	42,1	20 621,00	8 674,42	42,1
			4280 Zakup usług zdrowotnych				5 201,00	574,05	11,0	5 201,00	574,05	11,0
			4300 Zakup usług pozostałych				63 432,00	23 068,15	36,4	63 432,00	23 068,15	36,4
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 772,00	2 345,52	49,2	4 772,00	2 345,52	49,2
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				267,00	19,69	7,4	267,00	19,69	7,4
			4410 Podróże służbowe krajowe				3 247,00	948,69	29,2	3 247,00	948,69	29,2
			4430 Różne opłaty i składki				85,00	6,72	7,9	85,00	6,72	7,9
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				115 016,00	86 318,28	75,0	115 016,00	86 318,28	75,0
			4480 Podatek od nieruchomości				16,00	8,96	56,0	16,00	8,96	56,0
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				427,00	107,55	25,2	427,00	107,55	25,2
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 268,00	1 707,75	40,0	4 268,00	1 707,75	40,0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				53,00	-	-	53,00	-	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 160,00	193,39	9,0	2 160,00	193,39	9,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 024 590,00	738 872,67	72,1	1 024 590,00	738 872,67	72,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				739 511,00	553 754,66	74,9	739 511,00	553 754,66	74,9
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 212,00	45 211,27	100,0	45 212,00	45 211,27	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				136 269,00	81 678,92	59,9	136 269,00	81 678,92	59,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12 926,00	2 403,37	18,6	12 926,00	2 403,37	18,6
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	-	-	4 000,00	-	-
			4260 Zakup energii				19 600,00	10 216,45	52,1	19 600,00	10 216,45	52,1
			4300 Zakup usług pozostałych				13 000,00	3 470,00	26,7	13 000,00	3 470,00	26,7
			4410 Podróże służbowe krajowe				1 400,00	-	-	1 400,00	-	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 672,00	42 138,00	80,0	52 672,00	42 138,00	80,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 897,52	12 673,14	75,0	132 408,00	16 924,31	12,8	149 305,52	29 597,45	19,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 429,57	10 822,50	75,0				14 429,57	10 822,50	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,95	1 850,64	75,0				2 467,95	1 850,64	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych				65 187,00	8 684,00	13,3	65 187,00	8 684,00	13,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				67 221,00	8 240,31	12,3	67 221,00	8 240,31	12,3
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe				1 128 968,00	399 537,32	35,4	1 128 968,00	399 537,32	35,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 128 968,00	399 537,32	35,4	1 128 968,00	399 537,32	35,4
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				233 168,00	58 943,82	25,3	233 168,00	58 943,82	25,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				83 084,00	15 747,96	19,0	83 084,00	15 747,96	19,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 607,00	23 304,18	23,9	97 607,00	23 304,18	23,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 947,00	1 066,85	36,2	2 947,00	1 066,85	36,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 261,00	4 106,88	23,8	17 261,00	4 106,88	23,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 467,00	699,70	28,4	2 467,00	699,70	28,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				27 500,00	12 270,00	44,6	27 500,00	12 270,00	44,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 302,00	1 748,25	75,9	2 302,00	1 748,25	75,9
	80195		Pozostała działalność	296 400,00	113 894,23	38,4	8 691 495,00	483 166,70	5,6	8 987 895,00	597 060,93	6,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 700,00	-	-	1 700,00	-	-
		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				60 000,00	52 000,00	86,7	60 000,00	52 000,00	86,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
		3257	Stypendia różne				14 875,00	-	-	14 875,00	-	-
		3259	Stypendia różne				2 625,00	-	-	2 625,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				199 694,00	44 309,90	22,2	199 694,00	44 309,90	22,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				274 948,00	33 225,44	12,1	274 948,00	33 225,44	12,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 525,00	5 863,32	12,1	48 525,00	5 863,32	12,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 828,00	10 735,77	30,0	38 803,00	7 543,01	19,4	74 631,00	18 278,78	24,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 281,00	5 690,03	12,0	47 281,00	5 690,03	12,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 347,00	1 004,11	12,0	8 347,00	1 004,11	12,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 027,00	1 506,46	30,0	5 359,00	834,73	15,6	10 386,00	2 341,19	22,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 584,00	616,23	9,4	6 584,00	616,23	9,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 163,00	108,76	9,4	1 163,00	108,76	9,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 200,00	71 376,00	34,8	9 200,00	-	-	214 400,00	71 376,00	33,3
		4190	Nagrody konkursowe				14 500,00	7 775,57	53,6	14 500,00	7 775,57	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 243,00	2 899,49	6,0	48 243,00	2 899,49	6,0
		4220	Zakup środków żywności				14 843,00	2 091,41	14,1	14 843,00	2 091,41	14,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				155 288,00	10 730,02	6,9	155 288,00	10 730,02	6,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				848 612,00	184 299,55	21,7	848 612,00	184 299,55	21,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				149 755,00	32 523,46	21,7	149 755,00	32 523,46	21,7
			Zakup usług remontowych				440 000,00	-	-	440 000,00	-	-
			Zakup usług pozostałych	50 345,00	30 276,00	60,1	267 049,00	41 850,59	15,7	317 394,00	72 126,59	22,7
			Zakup usług pozostałych				575 886,00	4 641,00	0,8	575 886,00	4 641,00	0,8
			Zakup usług pozostałych				101 627,00	819,00	0,8	101 627,00	819,00	0,8
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
			Oplaty na rzecz budżetu państwa				280,00	276,50	98,8	280,00	276,50	98,8
			Rezerwy				979 302,00	-	-	979 302,00	-	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 637 106,00	18 534,21	0,7	2 637 106,00	18 534,21	0,7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 273 215,00	11 500,81	0,9	1 273 215,00	11 500,81	0,9
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				224 685,00	2 029,56	0,9	224 685,00	2 029,56	0,9
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	-	-	200 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	4 052 343,00	2 064 945,73	51,0	1 646 987,35	636 690,64	38,7	5 699 330,35	2 701 636,37	47,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej				630 000,00	245 000,00	38,9	630 000,00	245 000,00	38,9
			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				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				520 000,00	155 000,00	29,8	520 000,00	155 000,00	29,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 052 343,00	2 064 945,73	51,0				4 052 343,00	2 064 945,73	51,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 052 343,00	2 064 945,73	51,0				4 052 343,00	2 064 945,73	51,0
	85158		Izby wytrzeźwień				684 600,00	342 300,00	50,0	684 600,00	342 300,00	50,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				684 600,00	342 300,00	50,0	684 600,00	342 300,00	50,0
	85195		Pozostała działalność				332 387,35	49 390,64	14,9	332 387,35	49 390,64	14,9
			4190 Nagrody konkursowe				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
			4220 Zakup środków żywności				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych				55 120,00	3 382,50	6,1	55 120,00	3 382,50	6,1
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				55 000,00	25 000,00	45,5	55 000,00	25 000,00	45,5
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				217 767,35	21 008,14	9,6	217 767,35	21 008,14	9,6
	852		Pomoc społeczna	594 562,00	284 430,75	47,8	12 053 708,22	5 252 575,06	43,6	12 648 270,22	5 537 005,81	43,8
	85202		Domy pomocy społecznej				6 344 465,22	2 724 099,93	42,9	6 344 465,22	2 724 099,93	42,9
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 500,00	792,99	10,6	7 500,00	792,99	10,6
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 401 056,00	1 309 802,54	38,5	3 401 056,00	1 309 802,54	38,5
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				192 334,00	192 333,38	100,0	192 334,00	192 333,38	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				602 631,00	257 872,58	42,8	602 631,00	257 872,58	42,8
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
			4120 Osób Niepełnosprawnych				84 509,22	28 198,88	33,4	84 509,22	28 198,88	33,4
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				129 100,00	37 791,43	29,3	129 100,00	37 791,43	29,3
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				58 500,00	21 395,50	36,6	58 500,00	21 395,50	36,6
			4260 Zakup energii				460 000,00	192 961,26	41,9	460 000,00	192 961,26	41,9
			4270 Zakup usług remontowych				107 665,00	36 024,27	33,5	107 665,00	36 024,27	33,5
			4280 Zakup usług zdrowotnych				7 800,00	1 902,00	24,4	7 800,00	1 902,00	24,4
			4300 Zakup usług pozostałych				1 085 032,00	481 467,82	44,4	1 085 032,00	481 467,82	44,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 500,00	5 568,68	48,4	11 500,00	5 568,68	48,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 370,00	6 074,67	72,6	8 370,00	6 074,67	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe				605,00	15,00	2,5	605,00	15,00	2,5
		4430	Różne opłaty i składki				6 800,00	3 969,44	58,4	6 800,00	3 969,44	58,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				94 073,00	91 511,85	97,3	94 073,00	91 511,85	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości				44 520,00	44 519,03	100,0	44 520,00	44 519,03	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz państwa				21,00	21,00	100,0	21,00	21,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	10 767,61	35,9	30 000,00	10 767,61	35,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 029,00	-	-	3 029,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	690,00	11,5	6 000,00	690,00	11,5
		85203	Ośrodki wsparcia	576 222,00	284 430,75	49,4				576 222,00	284 430,75	49,4
		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	576 222,00	284 430,75	49,4				576 222,00	284 430,75	49,4
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 340,00	-	-	13 000,00	619,94	4,8	31 340,00	619,94	2,0
		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	18 340,00	-	-				18 340,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				660,00	619,94	93,9	660,00	619,94	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych				12 340,00	-	-	12 340,00	-	-
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				3 714 992,00	1 631 878,09	43,9	3 714 992,00	1 631 878,09	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 500,00	-	-	5 500,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 446 976,00	1 044 658,03	42,7	2 446 976,00	1 044 658,03	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				149 492,00	149 491,10	100,0	149 492,00	149 491,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				449 123,00	197 969,19	44,1	449 123,00	197 969,19	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				63 901,00	21 539,89	33,7	63 901,00	21 539,89	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	10 237,50	41,0	25 000,00	10 237,50	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				84 700,00	27 478,36	32,4	84 700,00	27 478,36	32,4
		4220	Zakup środków żywności				3 500,00	615,00	17,6	3 500,00	615,00	17,6
		4260	Zakup energii				53 000,00	18 981,87	35,8	53 000,00	18 981,87	35,8
		4270	Zakup usług remontowych				9 000,00	3 928,90	43,7	9 000,00	3 928,90	43,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	795,00	26,5	3 000,00	795,00	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych				318 625,00	97 883,84	30,7	318 625,00	97 883,84	30,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 500,00	2 589,43	24,7	10 500,00	2 589,43	24,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	98,77	2,0	5 000,00	98,77	2,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				54 075,00	46 000,00	85,1	54 075,00	46 000,00	85,1
		4480	Podatek od nieruchomości				6 000,00	2 713,62	45,2	6 000,00	2 713,62	45,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	2 577,12	51,5	5 000,00	2 577,12	51,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 600,00	556,07	34,8	1 600,00	556,07	34,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				21 000,00	3 764,40	17,9	21 000,00	3 764,40	17,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				797 856,00	391 441,66	49,1	797 856,00	391 441,66	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 400,00	106,39	7,6	1 400,00	106,39	7,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				454 840,00	208 786,43	45,9	454 840,00	208 786,43	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 357,00	30 356,35	100,0	30 357,00	30 356,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 676,00	39 267,63	46,4	84 676,00	39 267,63	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12 048,00	5 586,85	46,4	12 048,00	5 586,85	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	1 475,00	21,1	7 000,00	1 475,00	21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 330,00	8 572,73	35,2	24 330,00	8 572,73	35,2
		4220	Zakup środków żywności				800,00	303,74	38,0	800,00	303,74	38,0
		4260	Zakup energii				30 800,00	18 440,00	59,9	30 800,00	18 440,00	59,9
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	1 327,50	26,6	5 000,00	1 327,50	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 100,00	-	-	1 100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				119 400,00	60 585,31	50,7	119 400,00	60 585,31	50,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 900,00	1 985,17	50,9	3 900,00	1 985,17	50,9
			Podróże służbowe krajowe				2 800,00	145,28	5,2	2 800,00	145,28	5,2
			Różne opłaty i składki				200,00	-	-	200,00	-	-
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 500,00	9 301,56	88,6	10 500,00	9 301,56	88,6
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 605,00	4 841,72	73,3	6 605,00	4 841,72	73,3
			Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	100,00	-	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	360,00	18,0	2 000,00	360,00	18,0
		85295	Pozostała działalność				1 183 395,00	504 535,44	42,6	1 183 395,00	504 535,44	42,6
			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				450 000,00	338 800,00	75,3	450 000,00	338 800,00	75,3
			Zakup materiałów i wyposażenia				21 000,00	2 567,24	12,2	21 000,00	2 567,24	12,2
			Zakup energii				146 754,00	49 687,97	33,9	146 754,00	49 687,97	33,9
			Zakup usług remontowych				25 000,00	244,00	1,0	25 000,00	244,00	1,0
			Zakup usług pozostałych				13 500,00	3 108,08	23,0	13 500,00	3 108,08	23,0
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				246,00	-	-	246,00	-	-
			Podatek od nieruchomości				11 897,00	11 896,97	100,0	11 897,00	11 896,97	100,0
			Podatek od towarów i usług (VAT)				50 000,00	13 251,18	26,5	50 000,00	13 251,18	26,5
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 603,00	-	-	1 603,00	-	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				393 886,00	72 233,00	18,3	393 886,00	72 233,00	18,3
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 509,00	12 747,00	18,3	69 509,00	12 747,00	18,3
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 837 316,08	1 357 422,35	47,8	2 837 316,08	1 357 422,35	47,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 882 342,00	1 099 219,68	58,4	1 882 342,00	1 099 219,68	58,4
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				61 506,00	30 753,00	50,0	61 506,00	30 753,00	50,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
		2820	stowarzyszeniom				1 520 836,00	780 418,00	51,3	1 520 836,00	780 418,00	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 000,00	288 048,68	96,0	300 000,00	288 048,68	96,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 605 258,00	1 238 089,27	47,5				2 605 258,00	1 238 089,27	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 574,00	732 586,31	54,4				1 346 574,00	732 586,31	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 273,00	97 601,95	97,3				100 273,00	97 601,95	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 755,00	123 334,90	47,1				261 755,00	123 334,90	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 079,00	14 530,96	40,3				36 079,00	14 530,96	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 800,00	50 812,40	25,8				196 800,00	50 812,40	25,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-				20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	184 140,00	30,8				597 000,00	184 140,00	30,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 777,00	35 082,75	75,0				46 777,00	35 082,75	75,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy				16 792 392,00	7 664 780,21	45,6	16 792 392,00	7 664 780,21	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 000,00	3 598,52	20,0	18 000,00	3 598,52	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 631 411,00	5 141 418,81	44,2	11 631 411,00	5 141 418,81	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				702 957,00	702 951,63	100,0	702 957,00	702 951,63	100,0
		4090	Honoraria				6 900,00	-	-	6 900,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 045 236,00	844 444,90	41,3	2 045 236,00	844 444,90	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				280 308,00	84 008,20	30,0	280 308,00	84 008,20	30,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				13 794,00	-	-	13 794,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44 341,00	21 053,05	47,5	44 341,00	21 053,05	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187 842,00	42 415,31	22,6	187 842,00	42 415,31	22,6
		4220	Zakup środków żywności				18 400,00	4 481,49	24,4	18 400,00	4 481,49	24,4
		4260	Zakup energii				270 000,00	102 333,40	37,9	270 000,00	102 333,40	37,9
		4270	Zakup usług remontowych				150 000,00	61 705,80	41,1	150 000,00	61 705,80	41,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 000,00	1 752,30	11,0	16 000,00	1 752,30	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych				572 700,00	247 814,36	43,3	572 700,00	247 814,36	43,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				20 000,00	9 122,32	45,6	20 000,00	9 122,32	45,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				9 000,00	5 535,00	61,5	9 000,00	5 535,00	61,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				36 600,00	17 972,92	49,1	36 600,00	17 972,92	49,1
		4400										
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 000,00	3 112,46	20,7	15 000,00	3 112,46	20,7
		4430	Różne opłaty i składki				18 000,00	-	-	18 000,00	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				262 953,00	197 214,75	75,0	262 953,00	197 214,75	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości				24 100,00	11 844,00	49,1	24 100,00	11 844,00	49,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				24 100,00	14 562,24	60,4	24 100,00	14 562,24	60,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 600,00	797,00	30,7	2 600,00	797,00	30,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				39 150,00	15 420,00	39,4	39 150,00	15 420,00	39,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				383 000,00	131 221,75	34,3	383 000,00	131 221,75	34,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 158,08	24 158,08	100,0				24 158,08	24 158,08	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	24 158,08	24 158,08	100,0				24 158,08	24 158,08	100,0
	85395		Pozostała działalność	207 900,00	95 175,00	45,8	1 219 990,00	858 601,68	70,4	1 427 890,00	953 776,68	66,8
		2437	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego				9 600,00	9 594,00	99,9	9 600,00	9 594,00	99,9
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				314 724,00	224 510,57	71,3	314 724,00	224 510,57	71,3
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				593 293,00	471 002,00	79,4	593 293,00	471 002,00	79,4
		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				2,00	1,56	78,0	2,00	1,56	78,0
		3110	Świadczenia społeczne	207 900,00	95 175,00	45,8				207 900,00	95 175,00	45,8
		3119	Świadczenia społeczne				96 611,00	96 374,00	99,8	96 611,00	96 374,00	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 290,00	12 158,30	85,1	14 290,00	12 158,30	85,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 420,00	2 493,93	72,9	3 420,00	2 493,93	72,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 580,00	3 538,57	53,8	6 580,00	3 538,57	53,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				774,00	415,97	53,7	774,00	415,97	53,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 916,00	2 892,12	73,9	3 916,00	2 892,12	73,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				413,00	315,18	76,3	413,00	315,18	76,3
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
		4127	Osób Niepełnosprawnych				557,00	271,68	48,8	557,00	271,68	48,8
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
		4129	Osób Niepełnosprawnych				59,00	28,45	48,2	59,00	28,45	48,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				8 590,00	-	-	8 590,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 010,00	-	-	1 010,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 000,00	11 499,00	31,9	36 000,00	11 499,00	31,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 505,00	1 287,99	51,4	2 505,00	1 287,99	51,4
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	2 493,61	49,9	5 000,00	2 493,61	49,9
		4267	Zakup energii				6 523,00	5 604,82	85,9	6 523,00	5 604,82	85,9
		4269	Zakup energii				117,00	49,71	42,5	117,00	49,71	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych				105 000,00	3 936,00	3,7	105 000,00	3 936,00	3,7
		4307	Zakup usług pozostałych				9 942,00	9 467,22	95,2	9 942,00	9 467,22	95,2
		4309	Zakup usług pozostałych				148,00	92,78	62,7	148,00	92,78	62,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				463,00	462,39	99,9	463,00	462,39	99,9
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				55,00	54,36	98,8	55,00	54,36	98,8
		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				298,00	57,47	19,3	298,00	57,47	19,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				20 692 140,00	9 615 416,95	46,5	20 692 140,00	9 615 416,95	46,5
	85401		Świetlice szkolne				585 375,00	303 511,85	51,8	585 375,00	303 511,85	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	-	-	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				434 200,00	212 015,01	48,8	434 200,00	212 015,01	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 480,00	28 479,52	100,0	28 480,00	28 479,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 329,00	35 722,37	43,9	81 329,00	35 722,37	43,9
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
		4120	Osób Niepełnosprawnych				6 655,00	3 723,33	55,9	6 655,00	3 723,33	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 050,00	2 375,00	77,9	3 050,00	2 375,00	77,9
		4220	Zakup środków żywności				500,00	-	-	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 950,00	1 046,62	35,5	2 950,00	1 046,62	35,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 100,00	150,00	13,6	1 100,00	150,00	13,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych				500,00	-	-	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 111,00	20 000,00	79,6	25 111,00	20 000,00	79,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				7 070 388,00	3 280 693,50	46,4	7 070 388,00	3 280 693,50	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				169 164,00	87 284,52	51,6	169 164,00	87 284,52	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 364 793,00	2 037 880,21	46,7	4 364 793,00	2 037 880,21	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				301 547,00	301 541,29	100,0	301 547,00	301 541,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				828 026,00	422 814,55	51,1	828 026,00	422 814,55	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				104 820,00	39 365,63	37,6	104 820,00	39 365,63	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				634,00	348,26	54,9	634,00	348,26	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				158 039,00	42 878,43	27,1	158 039,00	42 878,43	27,1
		4220	Zakup środków żywności				66 320,00	15 173,88	22,9	66 320,00	15 173,88	22,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 398,00	7 220,41	46,9	15 398,00	7 220,41	46,9
		4260	Zakup energii				144 527,00	62 432,39	43,2	144 527,00	62 432,39	43,2
		4270	Zakup usług remontowych				46 892,00	22 451,66	47,9	46 892,00	22 451,66	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 498,00	1 703,30	16,2	10 498,00	1 703,30	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych				177 783,00	61 801,22	34,8	177 783,00	61 801,22	34,8
		4307	Zakup usług pozostałych				18 434,00	-	-	18 434,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych				3 253,00	-	-	3 253,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 148,00	4 392,66	48,0	9 148,00	4 392,66	48,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				791,00	58,41	7,4	791,00	58,41	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 716,00	255,50	9,4	2 716,00	255,50	9,4
		4430	Różne opłaty i składki				254,00	19,95	7,9	254,00	19,95	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				221 094,00	166 533,90	75,3	221 094,00	166 533,90	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości				47,00	26,60	56,6	47,00	26,60	56,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 266,00	319,14	25,2	1 266,00	319,14	25,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 664,00	5 067,25	40,0	12 664,00	5 067,25	40,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 000,00	452,96	5,7	8 000,00	452,96	5,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 659,00	97,55	5,9	1 659,00	97,55	5,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 550,00	573,83	16,2	3 550,00	573,83	16,2
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				151 400,00	-	-	151 400,00	-	-
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				210 520,00	-	-	210 520,00	-	-
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				37 151,00	-	-	37 151,00	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				2 851 788,00	1 353 795,50	47,5	2 851 788,00	1 353 795,50	47,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				45 614,00	17 485,52	38,3	45 614,00	17 485,52	38,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				81 192,00	42 250,66	52,0	81 192,00	42 250,66	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 837 441,00	814 301,06	44,3	1 837 441,00	814 301,06	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				121 559,00	121 556,79	100,0	121 559,00	121 556,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				345 646,00	174 111,47	50,4	345 646,00	174 111,47	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				50 734,00	17 002,59	33,5	50 734,00	17 002,59	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				307,00	168,63	54,9	307,00	168,63	54,9
		4190	Nagrody konkursowe				400,00	60,20	15,1	400,00	60,20	15,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 577,00	16 058,54	24,5	65 577,00	16 058,54	24,5
		4220	Zakup środków żywności				31 160,00	7 264,74	23,3	31 160,00	7 264,74	23,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 999,00	3 418,94	48,8	6 999,00	3 418,94	48,8
		4260	Zakup energii				69 981,00	30 230,21	43,2	69 981,00	30 230,21	43,2
		4270	Zakup usług remontowych				18 396,00	10 205,55	55,5	18 396,00	10 205,55	55,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 599,00	824,75	17,9	4 599,00	824,75	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych				62 392,00	21 541,92	34,5	62 392,00	21 541,92	34,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 179,00	2 016,36	48,2	4 179,00	2 016,36	48,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				383,00	28,28	7,4	383,00	28,28	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 373,00	123,72	9,0	1 373,00	123,72	9,0
		4430	Różne opłaty i składki				123,00	9,66	7,9	123,00	9,66	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				95 508,00	72 237,04	75,6	95 508,00	72 237,04	75,6
		4480	Podatek od nieruchomości				23,00	12,88	56,0	23,00	12,88	56,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				613,00	154,53	25,2	613,00	154,53	25,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 132,00	2 453,61	40,0	6 132,00	2 453,61	40,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				77,00	-	-	77,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 380,00	277,85	20,1	1 380,00	277,85	20,1
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				6 100 550,00	2 885 128,07	47,3	6 100 550,00	2 885 128,07	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				45 332,00	21 488,14	47,4	45 332,00	21 488,14	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 935 778,00	1 789 920,14	45,5	3 935 778,00	1 789 920,14	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				273 541,00	273 447,39	100,0	273 541,00	273 447,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				694 261,00	314 161,10	45,3	694 261,00	314 161,10	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				84 221,00	29 350,05	34,8	84 221,00	29 350,05	34,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				65 600,00	31 423,00	47,9	65 600,00	31 423,00	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 900,00	3 327,52	19,7	16 900,00	3 327,52	19,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150 815,00	42 398,92	28,1	150 815,00	42 398,92	28,1
		4220	Zakup środków żywności				530,00	360,76	68,1	530,00	360,76	68,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				78 966,00	15 053,63	19,1	78 966,00	15 053,63	19,1
		4260	Zakup energii				47 736,00	26 127,09	54,7	47 736,00	26 127,09	54,7
		4270	Zakup usług remontowych				28 300,00	7 515,94	26,6	28 300,00	7 515,94	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 500,00	440,00	5,9	7 500,00	440,00	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych				199 740,00	84 377,57	42,2	199 740,00	84 377,57	42,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				32 119,00	14 973,71	46,6	32 119,00	14 973,71	46,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 000,00	2 700,00	45,0	6 000,00	2 700,00	45,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				189 744,00	60 213,28	31,7	189 744,00	60 213,28	31,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 000,00	3 274,09	27,3	12 000,00	3 274,09	27,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				217 127,00	161 649,04	74,4	217 127,00	161 649,04	74,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 140,00	1 434,48	45,7	3 140,00	1 434,48	45,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 200,00	1 492,22	13,3	11 200,00	1 492,22	13,3
	85410		Internaty i bursy szkolne				3 150 202,00	1 434 532,20	45,5	3 150 202,00	1 434 532,20	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 762,00	9 821,55	45,1	21 762,00	9 821,55	45,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 584 916,00	742 561,30	46,9	1 584 916,00	742 561,30	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				100 240,00	99 404,86	99,2	100 240,00	99 404,86	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				282 954,00	133 906,57	47,3	282 954,00	133 906,57	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				35 725,00	10 189,65	28,5	35 725,00	10 189,65	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				82 662,00	39 076,06	47,3	82 662,00	39 076,06	47,3
		4220	Zakup środków żywności				353 500,00	92 137,48	26,1	353 500,00	92 137,48	26,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii				315 100,00	135 701,38	43,1	315 100,00	135 701,38	43,1
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	15 994,50	40,0	40 000,00	15 994,50	40,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900,00	80,00	8,9	900,00	80,00	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych				136 120,00	64 923,35	47,7	136 120,00	64 923,35	47,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 700,00	4 304,03	36,8	11 700,00	4 304,03	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 760,00	1 026,13	37,2	2 760,00	1 026,13	37,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				69 359,00	53 820,75	77,6	69 359,00	53 820,75	77,6
		4480	Podatek od nieruchomości				324,00	144,00	44,4	324,00	144,00	44,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				10 000,00	1 823,04	18,2	10 000,00	1 823,04	18,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				180,00	97,55	54,2	180,00	97,55	54,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	29 520,00	29,5	100 000,00	29 520,00	29,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				244 000,00	114 000,00	46,7	244 000,00	114 000,00	46,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów				214 000,00	114 000,00	53,3	214 000,00	114 000,00	53,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				134 393,00	39 801,08	29,6	134 393,00	39 801,08	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych				53 659,00	16 490,00	30,7	53 659,00	16 490,00	30,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				80 734,00	23 311,08	28,9	80 734,00	23 311,08	28,9
	85495		Pozostała działalność				555 444,00	203 954,75	36,7	555 444,00	203 954,75	36,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				103 766,00	28 127,63	27,1	103 766,00	28 127,63	27,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 843,00	4 842,17	100,0	4 843,00	4 842,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 307,00	5 733,73	29,7	19 307,00	5 733,73	29,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 728,00	807,73	29,6	2 728,00	807,73	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 700,00	9 539,37	29,2	32 700,00	9 539,37	29,2
		4260	Zakup energii				17 600,00	6 853,79	38,9	17 600,00	6 853,79	38,9
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				360 000,00	140 755,13	39,1	360 000,00	140 755,13	39,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	295,20	29,5	1 000,00	295,20	29,5
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	-	-	4 000,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
855			Rodzina	2 226 468,65	1 220 252,28	54,8	14 748 998,84	6 666 738,33	45,2	16 975 467,49	7 886 990,61	46,5
	85504		Wspieranie rodziny	106 640,00	97,82	0,1				106 640,00	97,82	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	87 600,00	-	-				87 600,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 875,00	-	-				2 875,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	-	-				495,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	-	-				70,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	97,82	0,7				15 000,00	97,82	0,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	-				600,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 791 041,65	1 065 611,13	59,5	7 837 051,00	3 719 899,20	47,5	9 628 092,65	4 785 510,33	49,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				502,00	500,11	99,6	502,00	500,11	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	250,00	12,5	2 000,00	250,00	12,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 016,65	1 056 586,32	59,5	5 125 947,00	2 454 127,18	47,9	6 901 963,65	3 510 713,50	50,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 863,00	7 541,41	69,4	483 028,00	209 284,93	43,3	493 891,00	216 826,34	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 863,00	29 862,80	100,0	29 863,00	29 862,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 298,63	69,4	238 661,00	107 516,94	45,1	240 531,00	108 815,57	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,00	184,77	69,2	33 956,00	11 455,45	33,7	34 223,00	11 640,22	34,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				960 000,00	466 153,50	48,6	960 000,00	466 153,50	48,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	22,00	0,6	3 500,00	22,00	0,6
			4220 Zakup środków żywności				600,00	-	-	600,00	-	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	-	-	2 500,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	2 025,00	-	-	70 170,00	18 770,50	26,8	72 195,00	18 770,50	26,0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				860 000,00	409 458,04	47,6	860 000,00	409 458,04	47,6
			4330 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	50,00	4,2	1 200,00	50,00	4,2
			4410 Podróże służbowe krajowe				2 000,00	329,70	16,5	2 000,00	329,70	16,5
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 030,00	11 500,00	88,3	13 030,00	11 500,00	88,3
			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				94,00	93,05	99,0	94,00	93,05	99,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	525,00	5,3	10 000,00	525,00	5,3
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 787,00	154 543,33	47,0	6 890 597,84	2 937 819,54	42,6	7 219 384,84	3 092 362,87	42,8
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 450,00	529,72	11,9	4 450,00	529,72	11,9
			3110 Świadczenia społeczne	325 992,00	153 229,71	47,0	262 500,00	89 608,72	34,1	588 492,00	242 838,43	41,3
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów				22 000,00	11 195,00	50,9	22 000,00	11 195,00	50,9
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 727 853,00	1 140 851,19	41,8	2 727 853,00	1 140 851,19	41,8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				206 221,00	186 726,77	90,5	206 221,00	186 726,77	90,5
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				503 465,00	226 957,32	45,1	503 465,00	226 957,32	45,1
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				54 640,00	21 109,89	38,6	54 640,00	21 109,89	38,6
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe				38 040,00	11 220,00	29,5	38 040,00	11 220,00	29,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 090,72	84,2	225 565,00	90 929,92	40,3	226 860,00	92 020,64	40,6
			4220 Zakup środków żywności				97 000,00	35 526,53	36,6	97 000,00	35 526,53	36,6
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				10 000,00	3 877,56	38,8	10 000,00	3 877,56	38,8
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 500,00	247,75	4,5	5 500,00	247,75	4,5
			4260 Zakup energii				230 298,00	113 798,41	49,4	230 298,00	113 798,41	49,4
			4270 Zakup usług remontowych				55 175,00	8 457,85	15,3	55 175,00	8 457,85	15,3
			4280 Zakup usług zdrowotnych				15 500,00	2 672,00	17,2	15 500,00	2 672,00	17,2
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	222,90	14,9	520 522,00	243 113,82	46,7	522 022,00	243 336,72	46,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 550 657,84	656 091,27	42,3	1 550 657,84	656 091,27	42,3
		4330	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				16 300,00	6 368,30	39,1	16 300,00	6 368,30	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 200,00	2 768,86	24,7	11 200,00	2 768,86	24,7
		4430	Różne opłaty i składki				5 990,00	230,00	3,8	5 990,00	230,00	3,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 628,00	76 350,00	76,6	99 628,00	76 350,00	76,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	114,00	57,0	200,00	114,00	57,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 356,00	6 249,30	50,6	12 356,00	6 249,30	50,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 537,00	488,36	3,4	14 537,00	488,36	3,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	2 337,00	1,2	200 000,00	2 337,00	1,2
		85595	Pozostała działalność				21 350,00	9 019,59	42,2	21 350,00	9 019,59	42,2
		4260	Zakup energii				9 150,00	4 721,09	51,6	9 150,00	4 721,09	51,6
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	553,50	27,7	2 000,00	553,50	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	1 765,21	29,4	6 000,00	1 765,21	29,4
		4480	Podatek od nieruchomości				1 200,00	473,00	39,4	1 200,00	473,00	39,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				3 000,00	1 506,79	50,2	3 000,00	1 506,79	50,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 586 218,92	27 750,00	1,1	2 586 218,92	27 750,00	1,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				250 000,00	-	-	250 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				250 000,00	-	-	250 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 303 000,00	22 250,00	1,7	1 303 000,00	22 250,00	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	22 250,00	44,5	50 000,00	22 250,00	44,5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 253 000,00	-	-	1 253 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				893 218,92	-	-	893 218,92	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				893 218,92	-	-	893 218,92	-	-
	90095		Pozostała działalność				140 000,00	5 500,00	3,9	140 000,00	5 500,00	3,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38 000,00	-	-	38 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				93 000,00	5 500,00	5,9	93 000,00	5 500,00	5,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 459 500,00	376 695,50	10,9	3 459 500,00	376 695,50	10,9
	92116		Biblioteki				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	2310						50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				800 000,00	-	-	800 000,00	-	-
		2710					800 000,00	-	-	800 000,00	-	-
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 582 044,49	-	-	1 582 044,49	-	-
		2720					1 582 044,49	-	-	1 582 044,49	-	-
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				417 955,51	-	-	417 955,51	-	-
		2730					417 955,51	-	-	417 955,51	-	-
	92195		Pozostała działalność				609 500,00	326 695,50	53,6	609 500,00	326 695,50	53,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				590 000,00	307 195,50	52,1	590 000,00	307 195,50	52,1
		2360										
		4190	Nagrody konkursowe				19 500,00	19 500,00	100,0	19 500,00	19 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna				753 500,00	471 435,00	62,6	753 500,00	471 435,00	62,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				753 500,00	471 435,00	62,6	753 500,00	471 435,00	62,6
			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				690 000,00	418 730,00	60,7	690 000,00	418 730,00	60,7
		2360										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				63 500,00	52 705,00	83,0	63 500,00	52 705,00	83,0
			razem	15 622 944,64	7 243 163,05	46,4	435 401 853,04	146 801 817,66	33,7	451 024 797,68	154 044 980,71	34,2

Załącznik nr 3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600		Transport i łączność	7 394 500,00	3 199 746,60	43,3
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 394 500,00	3 199 746,60	43,3
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	309 442,00	168 215,69	54,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 442,00	168 215,69	54,4
3.	710		Działalność usługowa	9 280 246,00	4 499 523,50	48,5
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 976 328,00	3 860 361,66	48,4
		71015	Nadzór budowlany	1 303 918,00	639 161,84	49,0
4.	750		Administracja publiczna	34 064 554,00	15 934 214,15	46,8
		75011	Urzędy wojewódzkie	698 062,00	349 030,98	50,0
		75019	Rady powiatów	3 000,00	-	-
		75020	Starostwa powiatowe	33 284 792,00	15 559 265,81	46,7
		75045	Kwalifikacja wojskowa	70 700,00	22 243,36	31,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 674,00	45,9
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	212,50	70,8
		75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	212,50	70,8
6.	755		Wymiar sprawiedliwości	48 048,00	9 802,82	20,4
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48 048,00	9 802,82	20,4
7.	801		Oświata i wychowanie	48 464 958,52	25 245 809,28	52,1
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 208 218,00	4 477 605,97	48,6
		80115	Technika	14 688 534,00	7 853 310,43	53,5
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 409 456,00	3 421 729,09	53,4
		80120	Licea ogólnokształcące	11 721 514,00	6 207 214,51	53,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 594 659,00	798 576,86	50,1
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 885 521,00	1 579 659,69	54,7
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	933 918,00	683 048,22	73,1
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 897,52	12 673,14	75,0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 282,00	29 177,61	24,3
		80195	Pozostała działalność	885 959,00	182 813,76	20,6
8.	852		Pomoc społeczna	8 006 943,22	3 497 575,35	43,7
		85202	Domy pomocy społecznej	4 283 530,22	1 788 207,38	41,7
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 134 492,00	1 423 895,71	45,4
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	588 921,00	285 472,26	48,5
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 692 243,00	7 834 857,31	46,9
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 941 481,00	1 018 866,52	52,5

Załącznik nr 3

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85333	Powiatowe urzędy pracy	14 711 153,00	6 793 876,59	46,2
		85395	Pozostała działalność	39 609,00	22 114,20	55,8
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 645 351,00	7 644 810,55	48,9
		85401	Świetlice szkolne	550 664,00	279 940,23	50,8
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 599 820,00	2 801 949,94	50,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 355 687,00	1 127 140,54	47,8
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 004 701,00	2 410 206,20	48,2
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 003 835,00	986 062,38	49,2
		85495	Pozostała działalność	130 644,00	39 511,26	30,2
11.	855		Rodzina	5 292 167,00	2 420 163,60	45,7
		85504	Wspieranie rodziny	3 440,00	-	0,0
		85508	Rodziny zastępcze	1 758 508,00	833 298,43	47,4
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 530 219,00	1 586 865,17	45,0
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	38 000,00	-	-
			Razem	145 236 752,74	70 454 931,35	48,5

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	020		Leśnictwo	50 000,00	23 817,78	47,6
		02001	Gospodarka leśna	50 000,00	23 817,78	47,6
2.	600		Transport i łączność	119 500,00	44 078,64	36,9
		60014	Drogi publiczne powiatowe	119 500,00	44 078,64	36,9
3.	710		Działalność usługowa	7 816,00	5 681,72	72,7
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 816,00	5 431,72	79,7
		71015	Nadzór budowlany	1 000,00	250,00	25,0
4.	750		Administracja publiczna	823 300,00	351 867,73	42,7
		75019	Rady powiatów	735 000,00	340 882,23	46,4
		75020	Starostwa powiatowe	88 300,00	10 985,50	12,4
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 222,00	12 448,55	45,7
		75421	Zarządzanie kryzysowe	27 222,00	12 448,55	45,7
6.	801		Oświata i wychowanie	722 939,00	307 886,02	42,6
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	166 729,00	84 669,77	50,8
		80115	Technika	245 931,00	106 290,31	43,2
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 665,00	26 263,64	41,3
		80120	Licea ogólnokształcące	79 499,00	29 042,76	36,5
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	61 618,00	32 163,41	52,2
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	57 997,00	29 456,13	50,8
		80195	Pozostała działalność	47 500,00	-	0,0
7.	852		Pomoc społeczna	14 400,00	899,38	6,2
		85202	Domy pomocy społecznej	7 500,00	792,99	10,6
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500,00	-	0,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	106,39	7,6
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 669,08	219 305,60	63,3
		85333	Powiatowe urzędy pracy	18 000,00	3 598,52	20,0
		85334	Pomoc dla repatriantów	24 158,08	24 158,08	100,0
		85395	Pozostała działalność	304 511,00	191 549,00	62,9
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 450,00	274 844,87	48,8
		85401	Świetlice szkolne	500,00	-	0,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	169 164,00	87 284,52	51,6
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 192,00	42 250,66	52,0
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 332,00	21 488,14	47,4
		85410	Internaty i bursy szkolne	21 762,00	9 821,55	45,1
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	244 000,00	114 000,00	46,7
		85495	Pozostała działalność	1 500,00	-	0,0
10.	855		Rodzina	7 606 505,65	3 765 526,65	49,5
		85504	Wspieranie rodziny	87 600,00	-	0,0
		85508	Rodziny zastępcze	6 903 963,65	3 510 963,50	50,9
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 942,00	254 563,15	41,4

Załącznik nr 4

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	926		Kultura fizyczna	63 500,00	52 705,00	83,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	52 705,00	83,0
			Razem	10 345 301,73	5 059 061,94	48,9

Załącznik nr 5

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	2 754 414,00	900 102,00	32,7
		60004		Lokalny transport zbiorowy	385 000,00	-	-
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 369 414,00	900 102,00	38,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 962,00	796 650,00	35,2
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 934,00	87 934,00	100,0
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 518,00	15 518,00	100,0
2.	710			Działalność usługowa	845 781,00	-	-
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 781,00	-	-
			2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 781,00	-	-
3.	801			Oświata i wychowanie	1 700,00	-	-
		80195		Pozostała działalność	1 700,00	-	-
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	-	-
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 506,00	30 753,00	50,0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 506,00	30 753,00	50,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 506,00	30 753,00	50,0
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
				Razem	3 713 401,00	980 855,00	26,4

Załącznik nr 5

Strona 1 z 1

Załącznik nr 6

WYDATKI NA DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	020			Leśnictwo	80 000,00	20 000,00	25,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	20 000,00	25,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	25,0
2.	600			Transport i łączność	1 818 812,14	906 284,59	49,8
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 291 812,14	601 284,59	46,5
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 291 812,14	601 284,59	46,5
		60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00	305 000,00	77,8
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 000,00	305 000,00	77,8
		60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	-	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	-	-
3.	630			Turystyka	160 000,00	112 800,00	70,5
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	112 800,00	70,5
			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	160 000,00	112 800,00	70,5
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0
			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	40 000,00	40 000,00	100,0
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	512 160,00	271 920,00	53,1
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 160,00	271 920,00	53,1
			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	512 160,00	271 920,00	53,1
6.	801			Oświata i wychowanie	2 718 520,00	1 138 004,59	41,9
		80115		Technika	29 758,00	-	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 758,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		80116		Szkoły policealne	319 184,00	171 546,11	53,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 184,00	171 546,11	53,7
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 672,00	-	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 672,00	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące	1 068 854,00	499 173,20	46,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 854,00	499 173,20	46,7
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 128 968,00	399 537,32	35,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 128 968,00	399 537,32	35,4
		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	83 084,00	15 747,96	19,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 084,00	15 747,96	19,0
		80195		Pozostała działalność	60 000,00	52 000,00	86,7
			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	60 000,00	52 000,00	86,7
7.	851			Ochrona zdrowia	1 314 600,00	587 300,00	44,7
		85149		Programy polityki zdrowotnej	630 000,00	245 000,00	38,9
			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	90 000,00	90 000,00	100,0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	-	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	155 000,00	29,8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85158		Izby wytrzeźwień	684 600,00	342 300,00	50,0
			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	684 600,00	342 300,00	50,0
8.	852			Pomoc społeczna	1 044 562,00	623 230,75	59,7
		85203		Ośrodki wsparcia	576 222,00	284 430,75	49,4
			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	576 222,00	284 430,75	49,4
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 340,00	-	-
			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	18 340,00	-	-
		85295		Pozostała działalność	450 000,00	338 800,00	75,3
			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	450 000,00	338 800,00	75,3
9.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 438 453,00	1 485 524,57	60,9
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 520 836,00	780 418,00	51,3
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 520 836,00	780 418,00	51,3
		85395		Pozostała działalność	917 617,00	705 106,57	76,8
			2437	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	9 600,00	9 594,00	99,9
			2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	314 724,00	224 510,57	71,3
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	593 293,00	471 002,00	79,4
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 614,00	17 485,52	38,3
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 614,00	17 485,52	38,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 614,00	17 485,52	38,3
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-	-
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-	-
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 000,00	307 195,50	9,1
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800 000,00	-	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	-	-
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 582 044,49	-	-
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	417 955,51	-	-
		92195		Pozostała działalność	590 000,00	307 195,50	52,1
			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	590 000,00	307 195,50	52,1
13.	926			Kultura fizyczna	690 000,00	418 730,00	60,7
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00	418 730,00	60,7
			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	690 000,00	418 730,00	60,7
				razem	14 502 721,14	5 928 475,52	40,9

Załącznik nr 7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	112 156 981,90	17 974 217,12	16,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	112 156 981,90	17 974 217,12	16,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 010 893,90	11 065 562,43	13,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 820 835,00	3 257 546,36	19,4
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 383,00	574 861,13	19,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	242 281,30	35,9
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 865 785,00	-	-
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 964 238,00	982 119,00	50,0
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 851 847,00	1 851 846,90	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	21 425 000,00	1 227 700,77	5,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 425 000,00	1 227 700,77	5,7
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 420 000,00	1 227 700,77	5,7
3.	710			Działalność usługowa	80 000,00	33 441,24	41,8
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	33 441,24	41,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	33 441,24	41,8
4.	750			Administracja publiczna	867 318,00	1 566,04	0,2
		75020		Starostwa powiatowe	820 000,00	1 566,04	0,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 566,04	5,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	-	-
		75095		Pozostała działalność	47 318,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 318,00	-	-
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830 000,00	762 000,00	41,6
		75405		Komendy powiatowe Policji	730 000,00	730 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	730 000,00	730 000,00	100,0

Załącznik nr 7

Strona 1 z 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000,00	-	-
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	800 000,00	-	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	32 000,00	10,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	-	-
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,0
6.	758			Różne rozliczenia	241 806,00	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 806,00	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 806,00	-	-
7.	801			Oświata i wychowanie	4 635 006,00	33 233,08	0,7
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	1 168,50	0,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 168,50	0,6
		80195		Pozostała działalność	4 335 006,00	32 064,58	0,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 106,00	18 534,21	0,7
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 215,00	11 500,81	0,9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 685,00	2 029,56	0,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
8.	851			Ochrona zdrowia	272 767,35	46 008,14	16,9
		85195		Pozostała działalność	272 767,35	46 008,14	16,9
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	45,5
			6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 767,35	21 008,14	9,6
9.	852			Pomoc społeczna	463 395,00	84 980,00	18,3
		85295		Pozostała działalność	463 395,00	84 980,00	18,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 886,00	72 233,00	18,3
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 509,00	12 747,00	18,3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 000,00	131 221,75	34,3
		85333		Powiatowe urzędy pracy	383 000,00	131 221,75	34,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	131 221,75	34,3
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 071,00	29 520,00	5,9
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	399 071,00	-	-
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	151 400,00	-	-
			6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	210 520,00	-	-
			6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 151,00	-	-
		85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	29 520,00	29,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 520,00	29,5
12.	855			Rodzina	200 000,00	2 337,00	1,2
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	2 337,00	1,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 337,00	1,2
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 000,00	-	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 000,00	-	-
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 253 000,00	-	-
Razem					144 307 345,25	20 326 225,14	14,1

Załącznik nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT) [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	1 964 238,00	982 119,00	50,0	-	-	1 964 238,00	982 119,00
	<i>w tym:</i>								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	1 964 238,00	982 119,00	50,0	-	-	1 964 238,00	982 119,00
2.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 892 440,00	4 018 007,03	82,1	676 104,00	475 690,61	4 216 336,00	3 542 316,42
	<i>w tym:</i>								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	4 892 440,00	4 018 007,03	82,1	676 104,00	475 690,61	4 216 336,00	3 542 316,42
3.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Madrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	11 343 477,00	-	-	5 227 272,00	-	6 116 205,00	-

Załącznik nr 8

Strona 1 z 7

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
							Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		11 343 477,00	-	-	5 227 272,00	-	6 116 205,00	-
4.	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT) [600/60014]		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niemotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	7 798 032,00	840 125,35	10,8	3 808 835,00	645 663,93	3 989 197,00	194 461,42
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		7 798 032,00	840 125,35	10,8	3 808 835,00	645 663,93	3 989 197,00	194 461,42
5.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) [600/60014]		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niemotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	7 900 000,00	-	-	3 167 160,00	-	4 732 840,00	-
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		7 900 000,00	-	-	3 167 160,00	-	4 732 840,00	-
6.	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej [600/60014]		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niemotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	103 452,00	103 452,00	100,0	87 934,00	87 934,00	15 518,00	15 518,00
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	103 452,00	103 452,00	100,0	87 934,00	87 934,00	15 518,00	15 518,00
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
7.	Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) [600/60014]		Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niemotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 225 601,00	3 822 757,53	90,5	2 153 315,00	2 136 191,82	2 072 286,00	1 686 565,71
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		4 225 601,00	3 822 757,53	90,5	2 153 315,00	2 136 191,82	2 072 286,00	1 686 565,71

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	2 103 705,00	-	-	1 788 149,00	-	315 556,00	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		2 103 705,00	-	-	1 788 149,00	-	315 556,00	-
9.	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań [710/71012]	Usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań	946 676,00	-	-	931 542,00	-	15 134,00	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	PODGIK w Poznaniu	946 676,00	-	-	931 542,00	-	15 134,00	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
10.	Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego [750/75077, 754/75421]	Walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów	120 000,00	-	-	100 000,00	-	20 000,00	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	120 000,00	-	-	100 000,00	-	20 000,00	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Europa nie wyklucza [801/80102]	Podniesienie umiejętności językowych pracowników, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	17 045,00	10 926,91	64,1	17 045,00	10 926,91	-	-
	w tym:	SOSW w Mosinie	17 045,00	10 926,91	64,1	17 045,00	10 926,91	-	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
12.	Kreatywni Technicy z Wodziszczy w nowoczesnej Europie [801/80115]	Wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki	244 625,00	190 057,64	77,7	244 625,00	190 057,64	-	-
	w tym:	ZS w Mosinie	244 625,00	190 057,64	77,7	244 625,00	190 057,64	-	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji [801/80195]	Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	821 615,00	42 851,57	5,2	698 372,00	36 423,85	123 243,00	6 427,72
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	821 615,00	42 851,57	5,2	698 372,00	36 423,85	123 243,00	6 427,72
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
14.	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański [801/80195]	Poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	995 617,00	223 107,79	22,4	723 747,00	181 416,39	271 870,00	41 691,40
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	995 617,00	223 107,79	22,4	723 747,00	181 416,39	271 870,00	41 691,40
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]	Rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	3 132 174,00	-	-	1 258 313,00	-	1 873 861,00	-
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		3 132 174,00	-	-	1 258 313,00	-	1 873 861,00	-
	- wydatki majątkowe								
16.	Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego [801/80195]	Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów	87 128,00	8 368,29	9,6	58 604,00	4 939,37	28 524,00	3 428,92
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	87 128,00	8 368,29	9,6	58 604,00	4 939,37	28 524,00	3 428,92
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
17.	Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie [801/80195]	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposeszeniu pracowni zawodowych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów	338 200,00	6 697,21	2,0	287 463,00	5 692,64	50 737,00	1 004,57
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	338 200,00	6 697,21	2,0	287 463,00	5 692,64	50 737,00	1 004,57
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe								
18.	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła [801/80195]	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	49 636,00	31 114,38	62,7	14 902,00	11 500,81	34 734,00	19 613,57
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		49 636,00	31 114,38	62,7	14 902,00	11 500,81	34 734,00	19 613,57
	- wydatki majątkowe								

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19.	Wkład własny na realizację Projektu pn. "Wyposażenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" [851/85195]	Wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	217 767,35	21 008,14	9,6	-	-	217 767,35	21 008,14
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	217 767,35	21 008,14	9,6	-	-	217 767,35	21 008,14
		Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
20.	Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione [852/85295]	Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	463 395,00	84 980,00	18,3	393 886,00	72 233,00	69 509,00	12 747,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	463 395,00	84 980,00	18,3	393 886,00	72 233,00	69 509,00	12 747,00
		Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
21.	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej [853/85395]	Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń	40 040,00	22 374,67	55,9	34 044,00	18 924,29	5 996,00	3 450,38
	w tym:	- wydatki bieżące	40 040,00	22 374,67	55,9	34 044,00	18 924,29	5 996,00	3 450,38
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
		PCPR w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
22.	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim [853/85395]	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych	1 033 550,00	818 239,37	79,2	936 939,00	721 865,37	96 611,00	96 374,00
	w tym:								
	- wydatki bieżące	PCPR w Poznaniu	1 033 550,00	818 239,37	79,2	936 939,00	721 865,37	96 611,00	96 374,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
23.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach [854/85403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	290 758,00	-	-	228 954,00	-	61 804,00	-
	w tym:								
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	21 687,00	-	-	18 434,00	-	3 253,00	-
	- wydatki majątkowe		269 071,00	-	-	210 520,00	-	58 551,00	-
		RAZEM	49 129 171,35	11 226 186,88	22,9	22 837 205,00	4 599 460,63	26 291 966,35	6 626 726,25
		- wydatki bieżące	4 769 635,00	1 426 075,45	29,9	4 138 749,00	1 258 180,46	630 886,00	167 894,99
		- wydatki majątkowe	44 359 536,35	9 800 111,43	22,1	18 698 456,00	3 341 280,17	25 661 080,35	6 458 831,26

Załącznik nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	852 835,00	277 931,66	32,6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 835,00	277 931,66	32,6
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	852 835,00	277 931,66	32,6
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 835,00	2 351,63	82,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	275 580,03	32,4
				WYDATKI	1 598 000,00	47 750,00	3,0
1.	020			Leśnictwo	80 000,00	20 000,00	25,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	20 000,00	25,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	25,0
				1) Dotacje na nadzór nad lasami niepaństwowymi przekazywane nadleśnictwom	80 000,00	20 000,00	25,0
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	27 750,00	1,8
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 303 000,00	22 250,00	1,7
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	50 000,00	22 250,00	44,5
				1) wykonanie kontroli dotyczącej likwidacji źródeł niskiej emisji	50 000,00	22 250,00	44,5
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	1 253 000,00	-	-
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	1 253 000,00	-	-
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	75 000,00	-	-
				1) usuwanie azbestu	75 000,00	-	-
		90095		Pozostała działalność	140 000,00	5 500,00	3,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-	-
				1) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach umów o dzieło	2 000,00	-	-
				2) opracowanie programu ochrony środowiska z oceną strategiczną oraz raportu z jego wykonania	36 000,00	-	-
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-	-
				1) zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska	6 000,00	-	-

Załącznik nr 9

Strona 1 z 2

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 000,00	-	-
				1) wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	93 000,00	5 500,00	5,9
				1) obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego	11 000,00	5 500,00	50,0
				2) wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	50 000,00	-	-
				3) wykonanie badania gleby	2 000,00	-	-
				4) weryfikacja bilansu wód podziemnych	30 000,00	-	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-

Załącznik nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY	83 779 044,00	23 779 044,66	28,4
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 010 619,00	3 010 619,44	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	20 768 425,00	20 768 425,22	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000,00	-	-
II		ROZCHODY	19 992 000,00	9 996 000,00	50,0
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 992 000,00	9 996 000,00	50,0
		- umowa kredytu z 2016r.	7 992 000,00	3 996 000,00	50,0
		- umowa kredytu z 2018r.	12 000 000,00	6 000 000,00	50,0
OGÓŁEM					
I		DOCHODY OGÓŁEM	387 237 753,68	182 894 920,47	47,2
II		PRZYCHODY, w tym:	83 779 044,00	23 779 044,66	28,4
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 010 619,00	3 010 619,44	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	20 768 425,00	20 768 425,22	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000,00	-	-
III		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	471 016 797,68	206 673 965,13	43,9
IV		WYDATKI OGÓŁEM	451 024 797,68	154 044 980,71	34,2
V		ROZCHODY, w tym:	19 992 000,00	9 996 000,00	50,0
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 992 000,00	9 996 000,00	50,0
VI		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	471 016 797,68	164 040 980,71	34,8