

Nadzór Budowlany

Dochody z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zrealizowano w kwocie 274.000,00 zł, co stanowi 54,37 % planu. Zyskano również dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.694,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 347.968,00 zł, wykonanie 213.941,02 zł, tj. 61,48 %.

W dziale 750 uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zleconych Starostwu. Ponadto pozyskano środki z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Pozostałe dochody stanowią dochody z tyt. kosztów zastępstwa procesowego. Ponadto w zakresie działu otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Szamotulskiego do realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zadanie polegało na wyeliminowaniu różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach. Powiat otrzymał na ten cel 100 % dofinansowania tj. 99.744,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 52.536,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł tj. 8,95 %.

Otrzymano w I półroczu dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2026”.

Natomiast środki w kwocie 47.836,00 zł przeznaczone na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie sprzętu informatyki i łączności – 25.000,00 zł oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 22.836,00 zł, będą realizowane w II półroczu 2020 roku po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.372.485,00 zł, wykonanie 3.057.896,20 zł, tj. 56,92 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji wyższą niż 50 % w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w I półroczu 2020 roku.

Ponadto Powiat realizuje w ramach działu dotacje poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku. Środki zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka – zestaw ochrony dróg oddechowych dla zastępu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 132.000,00 zł, tj. 50,00 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną. Pomoc polega na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Zadanie zlecone, realizowane z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 25.519.177,17 zł, wykonanie 12.702.630,73 zł, tj. 49,78 %.

- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.
W I półroczu Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 10.608.914,00 zł, tj. o 232.116,50 zł poniżej 50 % planu. Trudno przewidzieć jak będzie się to kształtowało w II półroczu 2020 roku. Zależy to w głównej mierze od poziomu bezrobocia w powiecie oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wzrost bezrobocia będzie powodował zmniejszenie dochodów podatkowych powiatu.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.
W I półroczu Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 656.679,14 zł, tj. 54,72 % planu.
- Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym zrealizowano w kwocie 446.052,13 zł, tj. 96,52 %.

- Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zrealizowano na poziomie 45,81 %.
Na niższe wpływy z opłat komunikacyjnych miał wpływ okres pandemii oraz mniejsza ilość wydanych praw jazdy, a także rejestrowanie pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34.874.180,00 zł, wykonanie 21.062.839,24 zł, tj. 60,40 %.

Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu dodatkowe środki subwencji na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz środki na wypłatę wynagrodzenia za miesiąc lipiec. Wypłata wynagrodzeń w jednostkach oświatowych płaćna jest z góry za dany miesiąc.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 329.487,00 zł, wykonanie 146.840,63 zł, tj. 44,57 %.

Dochody w jednostkach oświatowych to głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, np. hali sportowej, sal lekcyjnych oraz auli. Z uwagi na wzrost kosztów eksploatacji, wzrosły dochody za wynajem. Ponadto występują dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych. Realizację dochodów powyżej 50 % , wykazano w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 81,00 %,
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 67,64 %.

Ponadto w ramach działu realizowany jest projekt w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” dla jednostek oświatowych. Dotację przekazano do jednostek oświatowych w miesiącu lipcu w tym do Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły kwotę 12.000,00 zł oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach kwotę 4.000,00 zł. Ponadto kwota 202,42 zł stanowi zwrot środków obrotowych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2019 r. z Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 856.007,00 zł, wykonanie 499.522,56 zł, tj. 58,35 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w I półroczu 2020 roku, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych oraz wychowanków i uczniów placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Ponadto w ramach działu otrzymano dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 153.000,00 zł, którą przeznaczono na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID – 19 – dobogotowość oraz pobieranie materiałów do badań – wymazy. Dotacja została rozliczona, natomiast niewykorzystaną dotację zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 6.872.426,56 zł, wykonanie 3.389.092,42 zł, tj. 49,31 %.

Na dochody składają się głównie :

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i Nowej Wsi. Odpłatności mieszkańców są zróżnicowane w zależności od źródła posiadanego dochodu.
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.163.544,18 zł, wykonanie 1.217.050,28 zł, tj. 56,25 %.

Na dochody w tym dziale składają się głównie:

- dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na :
 - na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku.
 - na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.) w tym zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. W I półroczu 2020 roku plan został wykonany w 100 %.
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wielkość wykonania uzależniona jest od stopnia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- środki Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach w 2020 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów :
 - pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, który realizowany jest w latach 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, natomiast partnerem jest Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie.
 - pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”, który realizowany jest w latach 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, natomiast partnerem jest Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie.
- ponadto w ramach działu występują wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 283,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.141.293,00 zł, wykonanie 318.512,43 zł, tj. 27,91 %.

Zrealizowane dochody to głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży posiłków w internatach. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w dni wolne od zajęć lekcyjnych (weekendy) kluby sportowe korzystały rzadziej z wynajmu pomieszczeń w internatach, aniżeli zakładano na etapie opracowywania planu finansowego na 2020 rok. Poza tym w związku z epidemią COVID-19 internaty zostały zamknięte i nie

przebywali w nim uczniowie, co znacząco wpłynęło na poziom zrealizowanych dochodów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 6.039.672,00 zł, wykonanie 2.715.937,65 zł, tj. 44,97 %.

Na dochody składają się głównie:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Szamotulskiego oraz dochody z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
- wpływy z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500 +” związane z realizacją dodatku wychowawczego zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wieku do 18 roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko.
- dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego pn. „Dobry Start”, które stanowią świadczenie dla każdego uczącego się dziecka. Rodziny otrzymują raz w roku 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole, bez względu na dochody. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 71.597,08 zł, tj. 35,80 %.

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 99.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Powiat Szamotulski realizuje Program „Szatnia na medal”, w ramach którego uzyskał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 99.500,00 zł. Realizacja zadań przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej. Obiekty będą stanowić zaplecze szatniowo-sanitarne przy obiektach sportowych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

3. Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu.

Na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły należności, w stosunku do których minął termin płatności w kwocie 840.453,15 zł.

Dotyczy do następujących jednostek budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 424.062,37 zł,
 - należność dotyczy egzekwowania przez Starostę Powiatu Szamotulskiego należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w sprawie nałożenia obowiązku zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu powszechnego o orzeczeniu jego przepadku na rzecz Powiatu Szamotulskiego – 414.062,37 zł,
 - należność wynikająca z umowy darowizny, nie wpłacona przez Biogazownię Wilczyna za udział w finansowaniu zadania na drodze powiatowej Nr 1886 P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna – 10.000,00 zł.
- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 384.692,09 zł,
 - należność z tytułu wyroku sądowego Sygnatura akt III K 412/09/4925 z lat ubiegłych – 339.213,31 zł. Dotyczy byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach. Egzekucja komornicza realizowana jest na bieżąco,
 - należność dotycząca czynszu za wynajem lokalu przez Pana Adama K. wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 45.478,78 zł. Obecnie realizowana jest egzekucja komornicza. Do dnia sporządzenia sprawozdania spłacono kwotę 160,57 zł.
- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 391,70 zł,
 - zaległe należności to należności z tytułu opłat o charakterze geodezyjnym jednostek w upadłości.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach – 656,00 zł,
 - należności wymagalne występują z tytułu holowania oraz parkowania pojazdów. Wystawiono noty obciążające.

- Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach – 2.303,80 zł,
należności dotyczą wynajmu lokalu oraz niezapłaconych posiłków przez uczniów.
- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 8.000,07 zł,
należności pozostałe do zapłaty dotyczą wynajmu gabinetu medycznego wraz z odsetkami oraz zaległości w opłatach za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej wraz z odsetkami.
- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 559,27 zł,
należności dotyczą zakwaterowania wychowanków w internacie oraz ich wyżywienia. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano należność w wysokości 359,43 zł. Wobec uczniów, którzy nie uregulowali płatności wszczęto postępowanie windykacyjne.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 19.787,85 zł,
należności dotyczą odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.
Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej, na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego po uprzednim ustaleniu sytuacji materialnej rodziny. Zaległe należności od rodziców to kwota 19.787,85 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ewidencjonuje i monitoruje przebieg wpłat kwot ustalonych z tytułu odpłatności i podejmuje niezbędne czynności w przypadku opóźnień poprzez procedurę upomnienia, a następnie kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

4. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2020 roku w budżecie powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu.

Zestawienie w ujęciu tabelarycznym planu wykonania i struktury wydatków, przedstawiono w poniższej tabeli na stronach od 29 do 60.

WYDATKI POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

(wydatki z dochodów zrealizowanych w § 2110, § 2120 i § 2160)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	0,00	19 500,00	1 299,90	0,00	1 299,90	6,67%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00	1 299,90	0,00	1 299,90	6,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	999,90	0,00	999,90	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	300,00	30,00%	
020			Leśnictwo	136 000,00	0,00	136 000,00	61 920,26	0,00	61 920,26	45,53%	0,16%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00	39 478,26	0,00	39 478,26	43,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00	39 478,26	0,00	39 478,26	43,86%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00	0,00	46 000,00	22 442,00	0,00	22 442,00	48,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00	22 442,00	0,00	22 442,00	48,79%	
600			Transport i łączność	4 021 494,00	0,00	4 021 494,00	1 212 961,39	0,00	1 212 961,39	30,16%	3,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 721 494,00	0,00	3 721 494,00	1 062 961,39	0,00	1 062 961,39	28,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00	11 643,40	0,00	11 643,40	50,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	0,00	780 000,00	381 892,50	0,00	381 892,50	48,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	56 000,00	55 986,72	0,00	55 986,72	99,98%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00	77 433,71	0,00	77 433,71	52,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00	9 214,08	0,00	9 214,08	51,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00	14 312,00	0,00	14 312,00	43,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 250,00	0,00	393 250,00	174 456,43	0,00	174 456,43	44,36%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	9 747,14	0,00	9 747,14	51,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00	9 402,75	0,00	9 402,75	1,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 018,00	0,00	2 018,00	96,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	629 375,00	0,00	629 375,00	271 917,22	0,00	271 917,22	43,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 755,78	0,00	5 755,78	47,96%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	21 000,00	17 023,42	0,00	17 023,42	81,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 005,00	0,00	18 005,00	13 506,00	0,00	13 506,00	75,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	0,00	14 500,00	6 870,00	0,00	6 870,00	47,38%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	1 401,24	0,00	1 401,24	14,01%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	381,00	0,00	381,00	12,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 164,00	0,00	961 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630			Turystyka	32 782,00	0,00	32 782,00	11 500,00	0,00	11 500,00	35,08%	0,03%
	63095		Pozostała działalność	32 782,00	0,00	32 782,00	11 500,00	0,00	11 500,00	35,08%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	19 000,00	0,00	19 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	60,53%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 975,00	302 566,00	91 409,00	115 271,68	109 093,50	6 178,18	29,26%	0,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 975,00	302 566,00	91 409,00	115 271,68	109 093,50	6 178,18	29,26%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	590,00	0,00	590,00	589,46	0,00	589,46	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 094,00	66 094,00	0,00	32 051,78	32 051,78	0,00	48,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	10 035,00	0,00	5 496,22	5 496,22	0,00	54,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	2 000,00	4 214,00	4 214,00	0,00	42,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	23 000,00	25 000,00	1 026,00	1 026,00	0,00	2,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	164 000,00	20 000,00	56 869,90	56 377,90	492,00	30,91%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	457,26	457,26	0,00	45,73%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	14 000,00	3 000,00	10 402,10	9 370,10	1 032,00	61,19%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00		800,00	745,72	0,00	745,72	93,22%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	15 000,00	3 400,24	100,24	3 300,00	13,60%	
710			Działalność usługowa	713 300,00	678 300,00	35 000,00	272 371,51	263 971,51	8 400,00	38,18%	0,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 300,00	174 300,00	35 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	4,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	174 300,00	35 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	4,01%	
	71015		Nadzór budowlany	504 000,00	504 000,00	0,00	263 971,51	263 971,51	0,00	52,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 516,00	90 516,00	0,00	53 227,80	53 227,80	0,00	58,80%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 298,00	259 298,00	0,00	107 551,62	107 551,62	0,00	41,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 562,00	28 562,00	0,00	26 953,13	26 953,13	0,00	94,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 592,00	65 592,00	0,00	49 774,61	49 774,61	0,00	75,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 349,00	7 349,00	0,00	3 361,22	3 361,22	0,00	45,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	6 024,44	6 024,44	0,00	40,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	8 960,85	8 960,85	0,00	40,73%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 683,00	4 683,00	0,00	1 111,91	1 111,91	0,00	23,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 005,93	2 005,93	0,00	57,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	76,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	11 111 743,00	232 224,00	10 879 519,00	4 966 851,02	97 482,18	4 869 368,84	44,70%	12,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 374,00	194 374,00	19 000,00	103 303,56	97 186,98	6 116,58	48,41%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 581,00	162 581,00	0,00	81 263,43	81 263,43	0,00	49,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 811,00	27 811,00	0,00	13 932,60	13 932,60	0,00	50,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 982,00	3 982,00	0,00	1 990,95	1 990,95	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	279,46	0,00	279,46	13,97%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 419,15	0,00	2 419,15	60,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 452,50	0,00	1 452,50	18,16%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 737,47	0,00	1 737,47	43,44%	
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	0,00	650,00	228,00	0,00	228,00	35,08%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75019		Rady powiatów	346 485,00	0,00	346 485,00	158 962,78	0,00	158 962,78	45,88%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 485,00	0,00	321 485,00	155 402,88	0,00	155 402,88	48,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	875,00	0,00	875,00	17,50%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	919,11	0,00	919,11	18,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	1 765,79	0,00	1 765,79	11,77%	
	75020		Starostwa powiatowe	10 488 034,00	0,00	10 488 034,00	4 688 309,50	0,00	4 688 309,50	44,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	2 100,00	0,00	2 100,00	30,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 769,00	0,00	5 471 769,00	2 366 961,50	0,00	2 366 961,50	43,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 105,00	0,00	386 105,00	386 104,23	0,00	386 104,23	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 729,00	0,00	949 729,00	405 607,69	0,00	405 607,69	42,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 794,00	0,00	100 794,00	41 230,70	0,00	41 230,70	40,91%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	9 560,60	0,00	9 560,60	38,24%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501 230,00	0,00	1 501 230,00	585 048,67	0,00	585 048,67	38,97%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	5 361,20	0,00	5 361,20	53,61%	
		4260	Zakup energii	112 823,00	0,00	112 823,00	80 682,56	0,00	80 682,56	71,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	0,00	111 500,00	41 160,48	0,00	41 160,48	36,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	0,00	10 250,00	2 921,00	0,00	2 921,00	28,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 204,00	0,00	1 033 204,00	516 345,04	0,00	516 345,04	49,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	28 889,57	0,00	28 889,57	41,27%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00	1 682,04	0,00	1 682,04	24,03%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	3 825,27	0,00	3 825,27	25,50%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00	1 252,18	0,00	1 252,18	8,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	97 620,00	0,00	97 620,00	59 188,00	0,00	59 188,00	60,63%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 610,00	0,00	157 610,00	120 000,00	0,00	120 000,00	76,14%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	2 076,00	0,00	2 076,00	34,60%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00	458,70	0,00	458,70	50,97%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	1 916,20	0,00	1 916,20	19,16%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00	6 068,40	0,00	6 068,40	24,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	14 869,47	0,00	14 869,47	34,58%	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 850,00	37 850,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	295,20	295,20	0,00	5,90%	
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	0,00	26 000,00	15 979,98	0,00	15 979,98	61,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 385,00	0,00	25 385,00	15 364,98	0,00	15 364,98	60,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	52 536,00	52 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75295		Pozostała działalność	47 836,00	47 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	47 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 573 144,00	5 328 644,00	244 500,00	2 741 020,29	2 636 392,98	104 627,31	49,18%	6,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 644,00	5 328 644,00	40 000,00	2 636 389,19	2 636 392,98	-3,79	49,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 492,00	133 492,00	0,00	40 891,19	40 891,19	0,00	30,63%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 592,00	91 592,00	0,00	25 657,30	25 657,30	0,00	28,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	7 111,00	0,00	3 928,81	3 928,81	0,00	55,25%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 666 302,00	3 666 302,00	0,00	1 722 375,42	1 722 375,42	0,00	46,98%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 341,00	88 341,00	0,00	48 271,59	48 271,59	0,00	54,64%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 016,00	270 016,00	0,00	245 298,71	245 298,71	0,00	90,85%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 094,00	22 094,00	0,00	6 927,99	6 927,99	0,00	31,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	2 823,00	0,00	801,50	801,50	0,00	28,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	9 053,00	9 053,00	0,00	43,11%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	636 300,00	636 300,00	0,00	376 928,06	376 928,06	0,00	59,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 030,00	177 030,00	0,00	64 998,24	64 998,24	0,00	36,72%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	209,77	209,77	0,00	41,95%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	43 013,17	43 013,17	0,00	61,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 590,84	4 590,84	0,00	32,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00	2 978,20	2 978,20	0,00	21,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	24 805,45	24 805,45	0,00	41,34%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	0,00	5 079,12	5 079,12	0,00	39,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	189,30	189,30	0,00	9,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	45,72%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	44,37%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	358,62	358,62	0,00	59,77%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-3,79	0,00	-3,79		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	130 000,00	100 131,10	0,00	100 131,10	77,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00	100 131,10	0,00	100 131,10	83,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75495	Pozostała działalność	74 500,00	0,00	74 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	6,04%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	118 945,54	118 945,54	0,00	45,06%	0,30%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	118 945,54	118 945,54	0,00	45,06%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00	53,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 939,20	11 939,20	0,00	4 366,82	4 366,82	0,00	36,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	11,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 180,80	108 180,80	0,00	44 753,72	44 753,72	0,00	41,37%	
757			Obsługa długu publicznego	877 283,32	0,00	877 283,32	277 331,41	0,00	277 331,41	31,61%	0,70%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	877 283,32	0,00	877 283,32	277 331,41	0,00	277 331,41	31,61%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	827 283,32	0,00	827 283,32	277 331,41	0,00	277 331,41	33,52%	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	33 516 380,00	0,00	33 516 380,00	15 315 714,40	0,00	15 315 714,40	45,70%	38,86%
	80101		Szkoły podstawowe	764 819,00	0,00	764 819,00	384 036,74	0,00	384 036,74	50,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00	0,00	1 266,00	244,72	0,00	244,72	19,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 891,00	0,00	537 891,00	249 815,33	0,00	249 815,33	46,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 753,00	0,00	42 753,00	40 603,96	0,00	40 603,96	94,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 960,00	0,00	98 960,00	46 004,64	0,00	46 004,64	46,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 725,00	0,00	12 725,00	5 438,18	0,00	5 438,18	42,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	0,00	6 135,00	2 102,54	0,00	2 102,54	34,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 985,00	0,00	5 985,00	2 890,00	0,00	2 890,00	48,29%	
		4260	Zakup energii	8 780,00	0,00	8 780,00	3 221,68	0,00	3 221,68	36,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00	70,00	0,00	70,00	4,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	0,00	7 535,00	1 015,81	0,00	1 015,81	13,48%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	0,00	932,00	588,43	0,00	588,43	63,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	375,00	0,00	375,00	75,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 997,00	0,00	38 997,00	31 416,45	0,00	31 416,45	80,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 383 836,00	0,00	3 383 836,00	1 682 922,25	0,00	1 682 922,25	49,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	649,52	0,00	649,52	21,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 289,00	0,00	2 471 289,00	1 165 143,18	0,00	1 165 143,18	47,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 019,00	0,00	167 019,00	167 018,66	0,00	167 018,66	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 801,00	0,00	450 801,00	204 672,85	0,00	204 672,85	45,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 895,00	0,00	49 895,00	21 883,47	0,00	21 883,47	43,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00	8 739,08	0,00	8 739,08	41,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00	330,00	0,00	330,00	5,08%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	17 187,22	0,00	17 187,22	42,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	589,00	0,00	589,00	26,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	0,00	50 850,00	17 035,95	0,00	17 035,95	33,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00	645,61	0,00	645,61	29,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00	2 232,58	0,00	2 232,58	21,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00	2 771,88	0,00	2 771,88	74,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 082,00	0,00	104 082,00	73 755,00	0,00	73 755,00	70,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	270,00	0,00	270,00	54,00%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,00	-1,75	0,00%	
	80115		Technika	13 610 626,00	0,00	13 610 626,00	6 508 731,89	0,00	6 508 731,89	47,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 148,00	0,00	20 148,00	5 567,93	0,00	5 567,93	27,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 518 925,00	0,00	8 518 925,00	4 144 273,01	0,00	4 144 273,01	48,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 012,00	0,00	617 012,00	596 787,67	0,00	596 787,67	96,72%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 505,00	0,00	1 565 505,00	723 667,46	0,00	723 667,46	46,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 670,00	0,00	214 670,00	71 990,29	0,00	71 990,29	33,54%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00	4 493,09	0,00	4 493,09	25,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 180,00	0,00	144 180,00	46 124,61	0,00	46 124,61	31,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 907,00	0,00	64 907,00	24 326,36	0,00	24 326,36	37,48%	
		4260	Zakup energii	669 202,00	0,00	669 202,00	343 894,59	0,00	343 894,59	51,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	320 076,00	0,00	320 076,00	12 236,03	0,00	12 236,03	3,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 055,00	0,00	18 055,00	1 170,00	0,00	1 170,00	6,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 700,00	0,00	319 700,00	160 234,30	0,00	160 234,30	50,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800,00	0,00	32 800,00	13 014,68	0,00	13 014,68	39,68%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 425,00	0,00	17 425,00	4 100,69	0,00	4 100,69	23,53%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 796,00	0,00	23 796,00	19 611,05	0,00	19 611,05	82,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 970,00	0,00	409 970,00	317 389,60	0,00	317 389,60	77,42%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 840,00	0,00	5 840,00	3 114,00	0,00	3 114,00	53,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 910,00	0,00	10 910,00	2 389,47	0,00	2 389,47	21,90%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-12,94	0,00	-12,94	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 500,00	0,00	612 500,00	14 360,00	0,00	14 360,00	2,34%	
	80116		Szkoły policealne	251 679,00	0,00	251 679,00	85 777,13	0,00	85 777,13	34,08%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 600,00	0,00	70 600,00	7 504,09	0,00	7 504,09	10,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 069,00	0,00	113 069,00	48 170,28	0,00	48 170,28	42,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	0,00	6 408,00	6 376,14	0,00	6 376,14	99,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 117,00	0,00	21 117,00	8 199,69	0,00	8 199,69	38,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 999,00	0,00	2 999,00	244,26	0,00	244,26	8,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00	661,72	0,00	661,72	73,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	0,00	2 680,00	340,50	0,00	340,50	12,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	12 040,00	0,00	12 040,00	9 316,08	0,00	9 316,08	77,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 399,00	0,00	13 399,00	16,99	0,00	16,99	0,13%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	190,63	0,00	190,63	38,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00	0,00	6 342,00	4 756,75	0,00	4 756,75	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 056 943,00	0,00	3 056 943,00	1 094 044,44	0,00	1 094 044,44	35,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	0,00	1 830,00	300,75	0,00	300,75	16,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 498,00	0,00	2 154 498,00	668 558,16	0,00	668 558,16	31,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 749,00	0,00	92 749,00	87 234,61	0,00	87 234,61	94,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 268,00	0,00	386 268,00	114 612,02	0,00	114 612,02	29,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 188,00	0,00	55 188,00	11 182,64	0,00	11 182,64	20,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2020 roku			Wykonanie w I półroczu 2020 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	0,00	18 180,00	4 447,37	0,00	4 447,37	24,46%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	36,09	0,00	36,09	0,90%	
		4260	Zakup energii	76 140,00	0,00	76 140,00	38 419,57	0,00	38 419,57	50,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	160,00	0,00	160,00	6,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 076,00	0,00	131 076,00	80 081,68	0,00	80 081,68	61,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00	1 092,43	0,00	1 092,43	30,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00	1 574,70	0,00	1 574,70	48,60%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 608,00	0,00	5 608,00	2 793,42	0,00	2 793,42	49,81%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 566,00	0,00	113 566,00	83 506,00	0,00	83 506,00	73,53%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	45,00	0,00	45,00	15,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 094 073,00	0,00	9 094 073,00	4 230 686,63	0,00	4 230 686,63	46,52%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 630,00	0,00	74 630,00	15 376,65	0,00	15 376,65	20,60%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	662 465,10	0,00	662 465,10	56,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 864,00	0,00	7 864,00	5 316,71	0,00	5 316,71	67,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 863,00	0,00	5 587 863,00	2 333 148,49	0,00	2 333 148,49	41,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 385,00	0,00	359 385,00	348 837,23	0,00	348 837,23	97,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 769,00	0,00	1 001 769,00	411 612,98	0,00	411 612,98	41,09%	