

Uchwała Nr 116/432/20
Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ławie za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) oraz Uchwały Nr XXI/162/16 Rady Powiatu ławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ławie za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w ławie za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 - 3:

- przedstawia się Radzie Powiatu ławskiego,
- przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

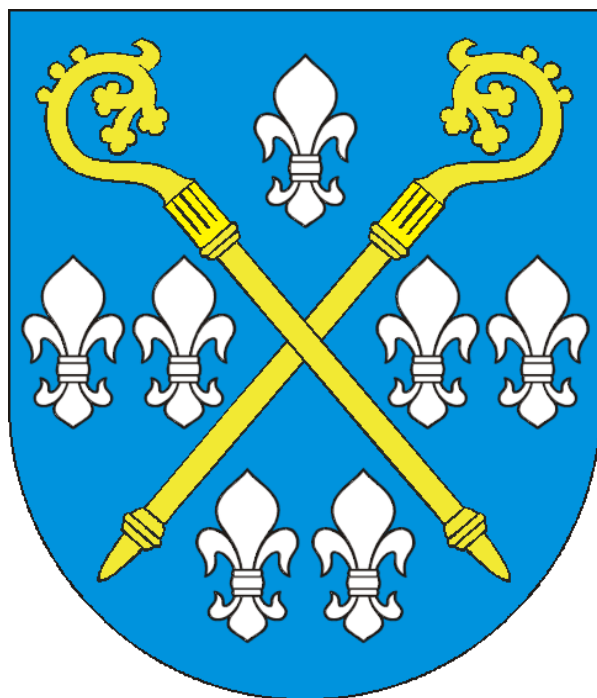
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w ławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Bartosz Bielawski
2. Marek Polański
3. Maciej Rygielski
4. Marian Golder
5. Grażyna Taborek

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

| | | |
|------|---|----|
| I. | Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2020 r. | 3 |
| II. | Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego za I półrocze 2020 r. | 3 |
| III. | Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 5 |
| IV. | Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. | 5 |
| V. | Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. | 11 |
| VI. | Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2020 roku | 14 |
| VII. | Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej | 19 |

Załączniki:

| | |
|--|----|
| Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2020 r. | 31 |
| Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego w I półroczu 2020 r. | 45 |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r. | 77 |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r. | 81 |
| Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. | 85 |
| Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. | 87 |
| Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2020 r. | 89 |
| Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r. | 91 |

I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2020 r.

Dnia 19 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XII/123/19 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2020 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 125 635 907,00 zł,
- wydatki budżetowe – 137 080 059,00 zł,
- deficyt budżetowy – 11 444 152,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 3 651 540,61 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 1 146 141,39 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i w rezultacie wynosi 16 241 834,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

| Treść | Budżet uchwalony na 2020 rok | Budżet po zmianach na 30.06.2020 r. | + zwiększenie - zmniejszenie |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY BUDŻETOWE | 125 635 907,00 | 121 984 366,39 | -3 651 540,61 |
| I Dochody bieżące | 114 999 838,00 | 118 409 129,78 | 3 409 291,78 |
| 1 Dochody własne | 34 916 746,00 | 35 793 364,00 | 876 618,00 |
| 2 Dotacje celowe | 15 071 894,00 | 15 583 356,21 | 511 462,21 |
| 3 Subwencje ogólne | 64 146 073,00 | 64 146 073,00 | 0,00 |
| 4 Pozostałe źródła | 865 125,00 | 2 886 336,57 | 2 021 211,57 |
| II Dochody majątkowe | 10 636 069,00 | 3 575 236,61 | -7 060 832,39 |
| 1 Dochody własne | 145 700,00 | 169 058,00 | 23 358,00 |
| 2 Dotacje celowe | 9 940 369,00 | 2 294 221,00 | -7 646 148,00 |
| 3 Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 4 Pozostałe źródła | 0,00 | 561 957,61 | 561 957,61 |
| WYDATKI BUDŻETOWE | 137 080 059,00 | 138 226 200,39 | 1 146 141,39 |
| I Wydatki bieżące | 112 765 855,00 | 117 132 505,69 | 4 366 650,69 |
| II Wydatki majątkowe | 24 314 204,00 | 21 093 694,70 | -3 220 509,30 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | -11 444 152,00 | -16 241 834,00 | -4 797 682,00 |

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2020 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 121 984 366,39 zł,
- wydatki budżetowe – 138 226 200,39 zł,
- deficyt budżetowy – 16 241 834,00 zł.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego za I półrocze 2020 r.

Realizacja budżetu Powiatu ławskiego w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

| Treść | Budżet na 2020 rok po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (3:2) | Wskaźnik struktury (%) (kol.3) |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY BUDŻETOWE | 121 984 366,39 | 65 590 721,34 | 53,77 | 100,00 |
| 1 Dochody bieżące | 118 409 129,78 | 64 260 702,63 | 54,27 | 97,97 |
| 2 Dochody majątkowe | 3 575 236,61 | 1 330 018,71 | 37,20 | 2,03 |
| WYDATKI BUDŻETOWE | 138 226 200,39 | 56 162 190,31 | 40,63 | 100,00 |
| 1 Wydatki bieżące | 117 132 505,69 | 50 899 124,49 | 43,45 | 90,63 |
| 2 Wydatki majątkowe | 21 093 694,70 | 5 263 065,82 | 24,95 | 9,37 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | -16 241 834,00 | 9 428 531,03 | x | x |

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **9 428 531,03 zł** na planowany deficyt w roku 2020 w wysokości **16 241 834,00 zł**.

Dochody budżetowe w I połowie roku 2020 wyniosły **65 590 721,34 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **53,77%**, w tym plan dochodów bieżących w **54,27%** oraz plan dochodów majątkowych w **37,20%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **54,27%** planu rocznego należy uznać za prawidłową. Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości **37,20%** nie budzi zaniepokojenia. Dotacje majątkowe wpływają do budżetu zgodnie z harmonogramami.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **40,63%**, tj. na planowaną wielkość **138 226 200,39 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **56 162 190,31 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **90,63%** i roczny ich plan wykorzystano w **43,45%** wydatkując **50 899 124,49 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **9,37%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **24,95%**. Taki procent wykonania jest sytuacją normalną wynikającą z harmonogramów płatności realizowanych wydatków inwestycyjnych.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **10 902 163,65 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (**6 421 868,62 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 480 295,03 zł** (Fundusz Dróg Samorządowych, środki unijne, środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rozchody na 30.06.2020 r. wyniosły **1 747 893,53 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

W analizowanym okresie stan **długu publicznego** na 30 czerwca 2020 r. wyniósł **12 608 835,00 zł**.

Maksymalny wskaźnik spłat (indywidualny wskaźnik zadłużenia), przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej, jest zachowany.

Sytuację finansową na 30.06.2020 roku można uznać za umiarkowanie dobrą, jednakże nie ma pewności jak zmieni się ona w II półroczu. Związane jest to ze zmniejszonymi dochodami własnymi powiatu z powodu panującej pandemii oraz nie planowanymi, zwiększonymi wydatkami z tytułu podwyżek nauczycielskich.

Na etapie konstruowania budżetu powiatu nie było żadnych informacji o planowanych 6% podwyżkach dla nauczycieli, dlatego też nie mamy ich ujętych w naszym budżecie. Rząd także nie przewidywał ich w uchwalonym projekcie budżetu państwa. Na dzień sporządzania przedstawianej Państwu informacji z przebiegu wykonania budżetu, projekt ustawy dot. podwyżek płac nauczycieli znajduje się na etapie legislacji. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej, środki na podwyżki zostały uwzględnione w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w subwencji oświatowej. Inną opinię na ten temat prezentują jednak samorządowcy.

W związku z powyższym, w II półroczu będziemy zobowiązani wprowadzić do budżetu środki finansowe na wspomniane podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pociągnie za sobą oczywisty wzrost pozostałych dodatków, kwot wypłacanych za godziny ponadnormatywne oraz pochodnych od tych wszystkich wynagrodzeń. W tym momencie nie jesteśmy w stanie wyliczyć skutków finansowych bowiem od 1 września br. obowiązywać będzie nowa organizacja szkół, w tym zmiany zatrudnieniowe.

Przedstawione powyżej fakty będą miały wpływ na sytuację finansową powiatu w 2020 r. oraz w latach następnych. W związku z tym, iż nie wiemy jak ostatecznie kształtować się będą dochody z subwencji, podatków od osób fizycznych oraz innych dochodów własnych, należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wydatków bieżących oraz planowanych do realizacji inwestycji. Dotyczy to roku bieżącego oraz przyszłych lat.

III. Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło **12 608 835,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2032 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, przekazano bankom w I kwartale całą kwotę zaplanowaną na ten rok (**1 747 893,53 zł**). Wcześniejsza spłata przeloży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2020.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **53,77%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **65 590 721,34 zł** na planowaną wielkość roczną **121 984 366,39 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2020 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik dynamiki (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody ogółem, w tym: | 121 984 366,39 | 65 590 721,34 | 53,77 | 100,00 |
| I | Dochody bieżące: | 118 409 129,78 | 64 260 702,63 | 54,27 | 97,97 |
| 1 | Dochody własne: | 35 793 364,00 | 16 910 002,14 | 47,24 | 25,78 |
| a) | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 507 034,00 | 8 809 478,98 | 42,96 | 13,43 |
| b) | wpływy z opłat i usług | 11 978 084,00 | 6 273 396,05 | 52,37 | 9,56 |
| c) | dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność) | 600 714,00 | 329 265,63 | 54,81 | 0,50 |
| d) | pozostałe dochody | 2 707 532,00 | 1 497 861,48 | 55,32 | 2,28 |
| 2 | Subwencje ogólne: | 64 146 073,00 | 38 920 140,00 | 60,67 | 59,34 |
| a) | część oświatowa | 53 766 586,00 | 33 730 392,00 | 62,73 | 51,43 |
| b) | część wyrównawcza | 7 350 440,00 | 3 675 222,00 | 50,00 | 5,60 |
| c) | część równoważąca | 3 029 047,00 | 1 514 526,00 | 50,00 | 2,31 |
| 3 | Dotacje celowe: | 15 583 356,21 | 7 810 755,59 | 50,12 | 11,91 |
| a) | dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2119, 2160) | 9 486 109,69 | 5 256 612,55 | 55,41 | 8,01 |
| b) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2120) | 255 525,00 | 205 150,00 | 80,29 | 0,31 |
| c) | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) | 2 795 701,00 | 1 473 138,00 | 52,69 | 2,25 |

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik dynamiki (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|-----------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d) | dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710) | 685 306,00 | 213 306,06 | 31,13 | 0,33 |
| e) | 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 (§§ 2051, 2057, 2059) | 2 128 593,52 | 517 077,98 | 24,29 | 0,79 |
| f) | dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2330) | 232 121,00 | 145 471,00 | 62,67 | 0,22 |
| 4 | Dochody pozyskane z innych źródeł: | 2 886 336,57 | 619 804,90 | 21,47 | 0,94 |
| a) | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 472 600,00 | 331 352,00 | 70,11 | 0,51 |
| b) | środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460) | 580 000,00 | 288 452,90 | 49,73 | 0,44 |
| c) | dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Młodzieży (§ 2700) | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów dróg powiatowych (§ 2170) | 1 828 611,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Dochody majątkowe: | 3 575 236,61 | 1 330 018,71 | 37,20 | 2,03 |
| 1 | Dochody własne: | 169 058,00 | 63 795,93 | 37,74 | 0,10 |
| a) | ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870) | 145 700,00 | 40 437,93 | 27,75 | 0,06 |
| b) | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 23 358,00 | 23 358,00 | 100,00 | 0,04 |
| 2 | Dotacje celowe: | 2 294 221,00 | 1 266 222,78 | 55,19 | 1,93 |
| a) | dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6257, 6259) | 453 386,00 | 143 459,38 | 31,64 | 0,22 |
| b) | dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | 1 720 835,00 | 1 002 763,40 | 58,27 | 1,53 |
| c) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,18 |
| 3 | Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180) | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatu (§ 6350) | 561 957,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **64 260 702,63 zł** na zaplanowane **118 409 129,78 zł**, co stanowi **54,27%** planu rocznego. Jedynie subwencje i dotacje wykonano w wysokości powyżej 50%. Realizacja planu dochodów własnych w 47,24% spowodowana jest panującą pandemią. Stopień wykonania dochodów pozyskanych z innych źródeł w wys. 21,47% nie budzi zaniepokojenia bowiem wpływy zewnętrzne z tego tytułu zaplanowano na II półrocze.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **37,20%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **1 330 018,71 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano w 27,75% (plan 147 700,00 zł, wykonanie 40 437,93 zł). Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi wykonane zostały zgodnie z planem przewidzianym na I półrocze (55,19%). Pozostała kwota powinna wpłynąć do budżetu w II półroczu 2020 r.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **16 910 002,14 zł**, stanowiących **47,24%** planu rocznego, należy uznać za niepokojącą. Takie wykonanie dochodów własnych związane jest z panującą pandemią a co za tym idzie, niższymi wpływami środków finansowych. Obecna sytuacja gospodarcza oraz ograniczone funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu (praca w trybie zdalnym), przełożyły się na niższe wpływy:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 42,77%,
- opłata komunikacyjna – 42,43%,
- usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in. warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W – 33,18%.
- odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych – 22,01%,
- opłaty za wydanie prawa jazdy – 29,93%,
- opłata za koncesje i licencje – 9,50%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47,50%,
- wpływy z odsetek (obniżone oprocentowanie) – 42,15%.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2020 roku.

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody własne bieżące ogółem | 35 793 364,00 | 16 910 002,14 | 47,24 | 100,00 |
| 1 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 507 034,00 | 8 809 478,98 | 42,96 | 52,10 |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 963 959,00 | 8 538 591,00 | 42,77 | 50,49 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 543 075,00 | 270 887,98 | 49,88 | 1,60 |
| 2 | Wpływy z opłat i usług, w tym: | 11 978 084,00 | 6 273 396,05 | 52,37 | 37,10 |
| | odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830) | 5 839 018,00 | 2 957 077,98 | 50,64 | 17,49 |
| | opłata komunikacyjna (§ 0420) | 1 835 600,00 | 778 863,50 | 42,43 | 4,61 |
| | usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830) | 650 129,00 | 215 708,59 | 33,18 | 1,28 |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690) | 719 724,00 | 674 961,33 | 93,78 | 3,99 |

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690) | 725 000,00 | 367 108,37 | 50,64 | 2,17 |
| | odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830) | 797 375,00 | 175 464,00 | 22,01 | 1,04 |
| | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690) | 930 000,00 | 933 971,99 | 100,43 | 5,52 |
| | opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 300 000,00 | 89 777,00 | 29,93 | 0,53 |
| | wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690) | 40 000,00 | 25 515,00 | 63,79 | 0,15 |
| | opłata ewidencyjna (§ 0620) | 21 000,00 | 10 780,00 | 51,33 | 0,06 |
| | opłata za koncesje i licencje (§ 0590) | 10 000,00 | 950,00 | 9,50 | 0,01 |
| | opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w szkołach (§ 0610) | 2 421,00 | 1 008,00 | 41,64 | 0,01 |
| | pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690) | 75 000,00 | 30 567,08 | 40,76 | 0,18 |
| | pozostałe wpływy (§§ 0680, 0690, 0830) | 32 817,00 | 11 643,21 | 35,48 | 0,07 |
| 3 | Dochody z mienia powiatu | 600 714,00 | 329 265,63 | 54,81 | 1,95 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) | 517 057,00 | 245 608,23 | 47,50 | 1,45 |
| | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) | 83 657,00 | 83 657,40 | 100,00 | 0,49 |
| 4 | Pozostałe dochody | 2 707 532,00 | 1 497 861,48 | 55,32 | 8,86 |
| | odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900) | 1 728 000,00 | 809 332,99 | 46,84 | 4,79 |
| | dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360) | 467 278,00 | 419 270,07 | 89,73 | 2,48 |
| | wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 270 263,00 | 153 101,37 | 56,65 | 0,91 |
| | wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920) | 206 859,00 | 87 190,43 | 42,15 | 0,52 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 8 549,00 | 7 214,59 | 84,39 | 0,04 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) | 9 244,00 | 10 679,78 | 115,53 | 0,06 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) | 5 738,00 | 5 739,69 | 100,03 | 0,03 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) | 10 000,00 | 4 700,00 | 47,00 | 0,03 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 816,00 | 632,56 | 77,52 | 0,00 |

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody własne majątkowe ogółem | 169 058,00 | 63 795,93 | 37,74 | 100,00 |
| 1 | Dochody ze sprzedaży majątku powiatu | 145 700,00 | 40 437,93 | 27,75 | 63,39 |
| | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 45 700,00 | 40 437,93 | 88,49 | 63,39 |
| 2 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) | 23 358,00 | 23 358,00 | 100,00 | 36,61 |

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2020 r.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **9 076 978,37 zł** na planowaną kwotę **17 877 577,21 zł**. Plan roczny zrealizowano w **50,77%**.

Realizacja wpływów z dotacji według celów na jakie zostały przyznane, przedstawia się następująco:

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (5:4) |
|----------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOTACJE OGÓŁEM | | 17 877 577,21 | 9 076 978,37 | 50,77 |
| I | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację: | | 15 239 315,21 | 7 715 437,91 | 50,63 |
| 1 | zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: | | 9 606 109,69 | 5 376 612,55 | 55,97 |
| a) | bieżących | | 9 486 109,69 | 5 256 612,55 | 55,41 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 345,00 | 41 180,00 | 49,41 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 316 537,00 | 111 000,00 | 35,07 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 458 266,00 | 239 596,00 | 52,28 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 266,00 | 8 265,37 | 99,99 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 672 533,00 | 2 811 040,14 | 60,16 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 131 989,00 | 50,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 030,94 | 47 030,94 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 047 366,00 | 550 753,00 | 52,58 |

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (5:4) |
|-----------|--|---|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 950 556,00 | 477 907,00 | 50,28 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441 163,75 | 240 190,10 | 54,44 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 47 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 977 916,00 | 523 911,00 | 53,57 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 261,00 | 43 350,00 | 55,39 |
| b) | inwestycyjnych | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 2 | zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 255 525,00 | 205 150,00 | 80,29 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 52 125,00 | 1 750,00 | 3,36 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 203 400,00 | 203 400,00 | 100,00 |
| 3 | zadań własnych powiatu, w tym: | | 2 795 701,00 | 1 473 138,00 | 52,69 |
| a) | bieżących | | 2 795 701,00 | 1 473 138,00 | 52,69 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 10 042,00 | 5 021,00 | 50,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 785 659,00 | 1 468 117,00 | 52,70 |
| 4 | programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: | | 2 581 979,52 | 660 537,36 | 25,58 |
| a) | bieżących | | 2 128 593,52 | 517 077,98 | 24,29 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 889 535,52 | 371 998,93 | 19,69 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 221 058,00 | 127 079,05 | 57,49 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| b) | inwestycyjnych | | 453 386,00 | 143 459,38 | 31,64 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 453 386,00 | 143 459,38 | 31,64 |
| II | Dotacje i środki otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych) | | 2 638 262,00 | 1 361 540,46 | 51,61 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 375 141,00 | 1 207 069,46 | 50,82 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 9 000,00 | 81,82 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 970,00 | 4 455,00 | 150,00 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 229 151,00 | 141 016,00 | 61,54 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji bieżących i majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z pozostałych źródeł, nastąpi w II półroczu.

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo, z wyłączeniem planowanych do otrzymania środków na dofinansowanie rozbiórki mostu i budowy przepustu w miejscowości Złotowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol. 4) |
|-------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SUBWENCJE OGÓŁEM | | 64 696 073,00 | 38 920 140,00 | 60,16 | 100,00 |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53 766 586,00 | 33 730 392,00 | 62,73 | 86,67 |
| 2 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 350 440,00 | 3 675 222,00 | 50,00 | 9,44 |
| 3 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 029 047,00 | 1 514 526,00 | 50,00 | 3,89 |
| 4 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

W I półroczu 2020 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **138 226 200,39 zł**, wydatkowano **56 162 190,31 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **40,63%**.

W zrealizowanych wydatkach **90,63%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **9,37%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **43,45%**, tj. w wysokości **50 899 124,49 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **24,95%**, tj. w wysokości **5 263 065,82 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

| Lp. | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik dynamiki (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol. 4) |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | 138 226 200,39 | 56 162 190,31 | 40,63 | 100,00 |
| I | Wydatki bieżące | 117 132 505,69 | 50 899 124,49 | 43,45 | 90,63 |
| 1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 115 725,81 | 36 807 800,89 | 49,00 | 65,54 |
| 2 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 30 872 711,88 | 10 093 194,36 | 32,69 | 17,97 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 558 648,00 | 2 479 505,77 | 37,81 | 4,41 |
| 4 | Dotacje na zadania bieżące | 2 591 316,00 | 1 052 297,18 | 40,61 | 1,87 |
| 5 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE | 1 593 104,00 | 319 692,52 | 20,07 | 0,57 |
| 6 | Wydatki na obsługę długu publicznego | 401 000,00 | 146 633,77 | 36,57 | 0,26 |
| II | Wydatki majątkowe | 21 093 694,70 | 5 263 065,82 | 24,95 | 9,37 |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat | 20 903 684,70 | 5 143 065,82 | 24,60 | 9,16 |
| 2 | Udzielone dotacje | 190 000,00 | 120 000,00 | 63,16 | 0,21 |
| 3 | Pozostałe wydatki | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki majątkowe realizowane będą głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań oraz podpisanymi umowami.

Wydatki bieżące

W 2020 roku do dnia 30 czerwca na bieżącą działalność wydatkowano **50 899 124,49 zł**, co stanowiło **43,45%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik dynamiki (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol. 4) |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 117 132 505,69 | 50 899 124,49 | 43,45 | 100,00 |
| 1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 115 725,81 | 36 807 800,89 | 49,00 | 72,32 |
| 2 | Dotacje ogółem | 2 591 316,00 | 1 052 297,18 | 40,61 | 2,07 |
| a) | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 | 0,35 |
| b) | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 18 055,00 | 4 077,34 | 22,58 | 0,01 |
| c) | 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 (§ 2360) | 246 190,00 | 111 020,00 | 45,10 | 0,22 |
| d) | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | 1 826 661,00 | 599 005,84 | 32,79 | 1,18 |
| e) | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) | 307 440,00 | 153 724,00 | 50,00 | 0,30 |
| f) | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 12 970,00 | 4 470,00 | 34,46 | 0,01 |
| 3 | Obsługa długu publicznego | 401 000,00 | 146 633,77 | 36,57 | 0,29 |
| 4 | Pozostałe wydatki | 39 024 463,88 | 12 892 392,65 | 33,04 | 25,33 |
| | w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych: | 1 593 104,00 | 319 692,52 | 20,07 | 0,63 |
| | "Kształcenie zawodowe w 3D" | 168 616,00 | 167 873,27 | 99,56 | 0,33 |
| | "Program "Erasmus+" | 17 180,00 | 4 776,56 | 27,80 | 0,01 |
| | "Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła”" | 99 969,00 | 99 969,00 | 100,00 | 0,20 |
| | Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski" | 1 203 520,00 | 18 450,00 | 1,53 | 0,04 |
| | "Powiat Iławski stawia na rodzinę" | 63 819,00 | 28 623,69 | 44,85 | 0,06 |
| | "Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | "Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2020, według kolejności stanowią:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 72,32%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem z budżetu kosztów zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),

- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu ławskiego – wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **25,33%**,
- 3) **dotacje** – **2,07%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,29%**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **24,95%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **21 093 694,70 zł** wydatkowano **5 263 065,82 zł**. Wykonane do 30 czerwca 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły **9,37%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

| Lp. | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (4:3) | Wskaźnik struktury (%) (kol. 4) |
|-----------|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM: | 21 093 694,70 | 5 263 065,82 | 24,95 | 100,00 |
| I | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 20 903 684,70 | 5 143 065,82 | 24,60 | 97,72 |
| 1 | Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym: | 1 355 000,00 | 494 712,60 | 36,51 | 9,40 |
| | wydatki inwestycyjne | 835 000,00 | 269,10 | 0,03 | 0,01 |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne | 520 000,00 | 494 443,50 | 95,09 | 9,39 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne wieloletnie, w tym: | 19 548 684,70 | 4 648 353,22 | 23,78 | 88,32 |
| II | Pozostałe wydatki majątkowe, w tym: | 190 010,00 | 120 000,00 | 63,15 | 2,28 |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 2,28 |
| 2 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazane z budżetu Powiatu (§ 6300) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VI. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2020 roku

| Lp. | Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Zaawansowanie (%) | Opis wykonania rzeczowego |
|-----|-------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty | 3 186 573,00 | 507 124,09 | 15,90 | Zadanie realizowane ze środków Powiatu ławskiego, Gminy ława i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS POLSKA SP Z O.O. z siedzibą w Pałędziu. Nadzór inwestorski pełni PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Zadanie obejmuje przebudowę drogi nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536) na odc. o dł. 3,097 km pomiędzy msc. Mątyki i Gromoty w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, budowa peronów autobusowych, budowa chodników w msc. Mątyki, przebudowa istniejących zjazdów, odbudowa rowów przydrożnych, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. W I półroczu 2020 wykonano większość robót budowlanych w ramach zadania. Umowny termin zakończenia inwestycji – 31.07.2020 r. |
| 2 | 600 | Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Trwa opracowanie dokumentacji dla zadania. Za względu na wydłużające się procedury zw. z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zadania nie było możliwości rozpoczęcia zaplanowanych na rok 2020 robót budowlanych. |
| 3 | 600 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-ława na odcinku Urowo-Tynwałd | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Na rok 2020 zaplanowano środki na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod pas drogowy. Ostatecznie odszkodowania udało się wypłacić w roku 2019. |
| 4 | 600 | Przebudowa drogi 1333N – ul. Wojska Polskiego w ławie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Na rok 2020 zabezpieczono środki na dokończenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Ostatecznie opracowanie dokumentacji zostało zakończone w ramach środków zaplanowanych na rok 2019. |
| 5 | 600 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Jerzwałd | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Na rok 2020 zaplanowano środki na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod pas drogowy. Ostatecznie odszkodowania udało się wypłacić w roku 2019. |
| 6 | 600 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku ława-Wikielec – budowa ciągu pieszo-rowerowego | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | Na rok 2020 zaplanowano środki na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod pas drogowy. Ostatecznie odszkodowania udało się wypłacić w roku 2019. |
| 7 | 600 | Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu | 370 000,00 | 17,00 | 0,00 | W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa kotłowni wraz z wymianą urządzeń oraz instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku biurowym i częściowo magazynowo-garażowym obwodu drogowego w Suszu. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 09.06.2020 zawarta została umowa na roboty, natomiast w dniu 18.06.2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. |

| Lp. | Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Zaawansowanie (%) | Opis wykonania rzeczowego |
|-----|-------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Zakończenie prac zaplanowano we wrześniu bieżącego roku. |
| 8 | 600 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N Łatkowo-Bajdy-Zalewo | 1 754 416,00 | 1 754 416,00 | 100,00 | Etap I zadania realizowany jest ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Zalewo i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Wykonawcą robót była firma DROGOMEX SP Z O.O. z siedzibą w Pruszkowie. Nadzór inwestorski pełniła Pracownia Projektowa „D3” Rafał Wrzosek. Zadanie obejmowało przebudowę drogi nr 1301N Łatkowo-Bajdy-Zalewo na odcinku o dł. 1,4 km w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa istniejących zjazdów, odbudowa rowów przydrożnych, remont przepustów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania nastąpił w dniu 18.05.2020 r. |
| 9 | 600 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstynek | 660 829,00 | 644 564,96 | 97,50 | Zadanie realizowane ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Lubawa i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja. z siedzibą w Łomży. Nadzór inwestorski pełniła PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Zadanie obejmowało przebudowę drogi nr 1218N Złotowo-Lubstyn-Napromek w msc. Lubstynek na odcinku o dł. 0,39 km w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodników przebudowa istniejących zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.06.2020 r. |
| 10 | 600 | Przebudowa dróg powiatowych (Nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice | 1 074 441,00 | 305 509,92 | 28,40 | Zadanie realizowane ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Kisielice i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. W ramach zadania przebudowano odcinki dróg 1204N i 1285N Droga 1204N Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja. w Łomży. Nadzór inwestorski pełniła PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1204N Butowo-Łodygowo na odc. o dł. 0,9975 km, w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa istniejących zjazdów, budowa peronów autobusowych, remont przepustów, odbudowa rowów przydrożnych, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.06.2020 r. |

| Lp. | Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Zaawansowanie (%) | Opis wykonania rzeczowego |
|---|-------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Droga 1285N Wykonawcą robót była firma COLAS POLSKA SP Z O.O. z siedzibą w Połedziu. Nadzór inwestorski pełniła PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski. Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. woj.) na odcinku o dł. 0,3955 km, w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa istniejących zjazdów, odbudowa rowów przydrożnych, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania nastąpił w dniu 17.04.2020 r. |
| 11 | 600 | Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu ławskiego | 1 090 175,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu Powiatu ławskiego. W I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego. Zawarcie umowy na realizację robót zaplanowano na II półrocze 2020. |
| 12 | 600 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo | 946 100,100 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Kisielice i budżetu państwa w ramach FDS. Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1206N Gałdowo-Ząbrowo na odc. o dł. 0,495 km. W I półroczu ogłoszono przetarg. Realizację prac zaplanowano na II półrocze, a zakończenie - do listopada 2020. |
| 13 | 600 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec-Ulnowo na odcinkach Kamieniec-Rudniki i Olbrachtówko-Ulnowo. W I półroczu zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania. |
| 14 | 600 | Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Trwa postępowanie związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości na której zlokalizowany jest obiekt. |
| 16 | 600 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki (dokumentacja) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania. |
| 17 | 600 | Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1289N i 1279N | 60 000,00 | 269,10 | 0,40 | Przygotowano dokumentację projektową. Realizację robót zaplanowano na II półrocze. |
| 18 | 600 | Przebudowa przyłączy i instalacji budynków Obwodu Drogowego w Iławie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przygotowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na II półrocze. |
| 19 | 600 | Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg | 350 000,00 | 345 121,50 | 98,60 | Zakupiono ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6 do obwodu drogowego w Iławie |
| 20 | 600 | Zakup 2 kosiarek bijakowych | 150 000,00 | 149 322,00 | 99,50 | Zakupiono 2 kosiarki bijakowe na wysięgniku do bieżącego utrzymania poboczy. |
| Razem Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 12 207 534,00 | 3 706 344,57 | 30,40 | x |

| Lp. | Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Zaawansowanie (%) | Opis wykonania rzeczowego |
|--|-------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | 750 | Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego | 660 110,70 | 57 270,70 | 8,67 | W ramach projektu zostaną wdrożone elektroniczne usługi dla klientów starostwa takie jak: e-petycje (możliwość złożenia petycji), e-komunikacja – możliwość wysyłki zbiorczej wiadomości email + sms do klientów, którzy się zdeklarują, internetowy system umawiania wizyt online, Nieodpłatne Poradnie, obsługa wniosków eNGO, usługa e-konsultacji, elektroniczne udostępnianie danych radnym, elektroniczny system obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej ZUD, e-usługa Dokument (prezentacja zabytków powiatu w Geoportalu), e-Zamówienia publiczne, zakup sprzętu i oprogramowania. Projekt otrzymał dofinansowanie z UE. Do 30.06.2020 r. zrealizowano zakup usługi eZUD (uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej) oraz zakup oprogramowania antywirusowego. Pozostałe części projektu są w trakcie realizacji (zakończenie realizacji projektu 2021 r.). |
| Razem Dz. 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 660 110,70 | 57 270,70 | 8,67 | x |
| 22 | 854 | Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – Etap I | 5 950 040,00 | 232 816,37 | 3,91 | Inwestycja dot. budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Na 30 czerwca br. wykonano już większość prac: budynek, roboty ziemne, konstrukcyjne – 100%, dach konstrukcja pokrycia – 97,91%, elewacje – 9,93%, posadzki – 36,89%, okna i drzwi – 72,10%, ścianki działowe – 51,12%, tynki i malowanie – 8,69%, roboty budowlane teren – 36,60%, roboty elektryczne – 26,68%, instalacje wewnętrzne – 22,30%, przebudowa zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej – 100%. Planowane zakończenie robót – 29.10.2021 r. |
| 23 | 854 | Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat – Etap I. Termomodernizacja – Etap II. Etap III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją | 1 311 000,00 | 1 146 634,18 | 87,46 | W październiku 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Planowane umowne zakończenie robót – 20.08.2020 r. |
| Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 7 261 040,00 | 1 379 450,55 | 19,00 | x |
| 24 | 801 | Przebudowa instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | W miesiącu czerwcu 2020 wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. W dniu 17.07.2020 r. ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie inwestycji. Wpłynęły dwie oferty, w tym każda z propozycją ceny przewyższającą wartość posiadanych środków w planie budżetowym szkoły. |
| Razem Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp. | Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Zaawansowanie (%) | Opis wykonania rzeczowego |
|--|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 900 | "Termomodernizacja powiatowych jednostek oświatowych" (dokumentacja) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania zaplanowano wykonanie audytu energetycznego dla ZSO oraz dokumentacji projektowej. Płatności zaplanowano na II półrocze. |
| 26 | 900 | Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki planuje się przeznaczyć na wkład własny do zadania dot.. termomodernizacji powiatowych jednostek oświatowych. |
| 27 | 900 | Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu nie dokonywano zakupów |
| Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Razem: | | | 20 903 684,70 | 5 143 065,82 | 24,60 | x |

VII. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziałach sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów, zagospodarowanie poscaleniowe, a także na wydatki związane z melioracjami wodnymi.

Wydatków w I półroczu nie dokonywano.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Plan 658 320,00 zł

Wykonanie 311 241,03 zł

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 30 czerwca br. wykonano w 47,28%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 287 691,85 zł oraz nadzór nad lasami – 23 549,18 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w rozdziale 05002.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 100 zostaną wykorzystane w II półroczu, w przypadku konieczności wykonania ekspertyz i analiz z zakresu wydobycia kopalin.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 23 391 275,00 zł

Wykonanie 6 716 622,89 zł

Wydatki w **dziale 600** ponoszono w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg.

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **22 439 500,00 zł** wydatkowano **6 319 713,77 zł**, co stanowiło **28,16%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **2 613 369,20 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** to **3 706 344,57 zł**. W rozdziale 60014 sklasyfikowano w ramach dotacji wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Kiselice, Susz i Zalewo. Na ten cel przekazano kwotę 100 000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFŚS – 874 899,50 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 846 054,53 zł, w tym naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu – 5 500,44 zł, remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 306 748,86 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Ława i OD Susz – 19 539,17 zł, remonty przepustów i ścieków – 3 500,00 zł, remont nawierzchni (droga nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka) – 510 766,06 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 614 755,89 zł, w tym:
 - a) usługi w zakresie utrzymania dróg – 544 774,06 zł:
 - przeglądy samochodów i innych pojazdów – 20 052,84 zł,
 - usługi transportowe – 62 391,75 zł,
 - zamiatanie ulic, opróżnianie koszy (wywóz nieczystości) – 49 222,23 zł,
 - frezowanie pni – 21 841,92 zł,
 - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenia – 75 862,52 zł,
 - koszenie traw – 16 181,38 zł,

- roboty awaryjne – 6 592,80zł,
- zbieranie zwierząt – 26 804,98 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 265 823,64 zł,
- b) inne usługi – 69 981,83 zł (usługi pocztowe, informatyczne, monitoring pojazdów, ścieki i kanalizacja, usługi kominiarskie, opłaty RTV i TV, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, usługi BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, zakup usług pozostałych (w zakresie administracyjnym) itp.), sprzątanie pomieszczeń, usługi pralnicze,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 5 920,00 zł,
- 5) zakup energii – 21 333,69 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 108 996,70 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 60 059,38 zł, materiały do robót drogowych – 24 406,12 zł, materiały na potrzeby administracji – 8 575,27 zł, przedmioty nietrwale – 14 811,54 zł, czasopisma, książki, literatura fachowa – 1 144,39 zł),
- 7) opłaty i składki – 15 134,84 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 5 257,47 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2020 roku” (str. 14-18).

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **928 775,00 zł** wydatkowano **396 909,12 zł**, co stanowiło **42,73%** planu. W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie i obsługę portu. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od nich, odpisów na ZFŚS (210 333,74 zł), zakupów materiałów i wyposażenia – 10 683,52 zł, zakupu energii (36 349,20 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątanie, ochrona, pralnia, itp.) – 41 018,23 zł oraz podatków i opłat na rzecz budżetów jst – 94 188,70 zł.

Zaplanowana kwota **3 000,00 zł** w **rozdziale 60095** przeznaczona jest na koszty związane z usuwaniem statków. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. w dziale 600 wyniosły łącznie kwotę 1 632 663,38 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **7 500,00 zł**. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 202 465,00 zł

Wykonanie 64 439,06 zł

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **202 465,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **83 345,00 zł**, natomiast na zadania własne – **119 120,00 zł**. Wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło kwotę **64 439,06 zł**, co stanowiło **31,83%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (27 180,00 zł), zakup energii (2 334,12 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 8 295,81 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w ławie i Kisielicach (2 378,73 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (10 061,12 zł), podatek od nieruchomości (10 417,00 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 9 740,71 zł, na którą składały się zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 2 768 892,48 zł

Wykonanie 496 064,13 zł

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 196 551,48 zł**, w tym zadania zlecone to kwota 316 537,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę **255 262,46 zł**, co stanowiło **21,33%** planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 194 456,86 zł, odpisy na ZFŚS – 6 976,17 zł, zakup energii – 7 658,40 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych, sprzątnięcia pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 26 561,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 868,96 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 111 000,00 zł, otrzymaną pokrycie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71015 zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **458 266,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **221 907,17 zł (48,42%** planu), z czego kwota 155 937,50 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Pozostałą kwotą w wysokości 27 286,17 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **18 450,10 zł** poniesione na wydatki związane z projektem pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat ławski”. Wykonanie zadania zaplanowano przy współudziale środków europejskich. Na realizację projektu w roku bieżącym przeznaczono **1 203 520,00 zł**, z czego kwota 105 000,00 zł zaplanowana jest w rozdziale 71012. Natomiast kwota **444,50 zł** dot. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. niewymagalne zobowiązanie w dziale 710 stanowiła kwota 6 372,05 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 12 161 704,32 zł

Wykonanie 4 509 885,02 zł

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **12 161 704,32 zł** wydatkowano **4 509 885,02 zł**, co stanowiło **37,08%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **4 452 614,32 zł (38,71%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w **8,67% (57 270,70 zł)**.

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 4 470,00 zł, wykonanie 4 470,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 399 168,00 zł, wykonanie 160 351,46 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 10 790 020,62 zł, wykonanie 4 194 872,48 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 40,00 zł, wykonanie 39,36 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 158 869,00 zł, wykonanie 40 230,00 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 808 452,70 zł, wykonanie 109 921,72 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania melioracji i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Wydatków w I półroczu nie ponoszono.

Wydatki w kwocie **4 470,00 zł** ujęte w **rozdziale 75018** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75019** poniesiono na funkcjonowania Rady Powiatu, z czego na wydatki w łącznej kwocie **160 351,46 zł** - kwotę 152 964,19 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady (7 387,27 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **10 790 020,62 zł**, wydatkowano **4 194 872,48 zł**, co stanowiło **38,88%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 278 206,91 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 104 134,92 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 100 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 23 445,68 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, zakupu druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodu, czasopism i książek (356 368,18 zł – 34,36% planu). Wydatki w wysokości 220 222,59 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, utrzymanie stron internetowych, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (109 304,37 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (33 202,64 zł), podróże służbowe (14 638,78 zł), podatki i opłaty (8 480,37 zł), szkolenia pracowników (11 682,70 zł), koszty postępowania sądowego (14 620,79 zł).

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki ponoszone na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej wydatkowano jedynie **39,36 zł** (odwołana komisja).

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu środki finansowe w wysokości **40 230,00 zł** przeznaczono wyłącznie na zakup usług drukarskich oraz ogłoszeń w mediach a także na organizację koncertu noworocznego. Inne wydatki – w związku z panującą pandemią, zostały wstrzymane.

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **61 000,00 zł** (wydatkowano **2 812,05 zł**). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych. Na zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich wykorzystano 7 900,00 zł, Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” – 5 000,00 zł oraz Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (14 673,60 zł).

W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczonych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 17 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano 13 000 zł.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **660 110,70 zł** dot. projektu realizowanego przy współudziale środków unijnych „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego” (wykonanie **57 270,70 zł**).

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2020 roku” (str. 14-18).

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 97 903,15 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 752 DZIAŁ OBRONA NARODOWA
Plan 30 920,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki w ramach działu 752 realizowane będą w II półroczu. Kwota 30 400,00 zł dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przez Komendę Powiatową PSP.

DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 4 826 724,00 zł **Wykonanie 2 539 574,80 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 4 400,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 4 682 533,00 zł, wykonanie 2 489 414,91 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 2 100,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 63 066,00 zł, wykonanie 27 809,89 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 54 625,00, wykonanie 1 750,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę w kwocie 4 400,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej na terenie powiatu w okresie wakacyjnym – 4 400,00 zł).

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2020 wynoszą kwotę **4 682 533,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **4 672 533,00 zł**. Wykonanie za I półrocze w rozdziale 75411 wyniosło **2 489 414,91 zł**, co stanowiło **53,16%** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **2 489 394,30 zł**. Pozostała wydatkowana kwota **20,61 zł** wydatkowana została w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Środki finansowe z **rozdziału 75414** „Obrona cywilna” zaplanowane w kwocie **2 100,00 zł** wykorzystano w **28,57% (600,00 zł)**.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **20 000,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu, zlecone do realizacji stowarzyszeniu, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** z zaplanowanych środków w wysokości **63 066,00 zł** wydatkowano **27 809,89 zł**, z tego na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 3 080,69 zł oraz na wydatki związane z COVID-19 kwotę 24 729,20 zł (materiały do szycia maseczek, wykonania przyłbic, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, termometr dotykowy).

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **54 625,00 zł**, z czego kwota 2 500,00 zł przeznaczona jest na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, natomiast środki w wysokości 52 125,00 zł zaplanowano na wydatki związane z zapewnieniem miejsc kwarantanny z powodu pandemii. Wydatki związane z COVID-19 refundowane są przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W I półroczu wydatkowano na ten cel 1 750,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 754 wyniosły kwotę 5 129,00 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Plan 267 610,00 zł

Wykonanie 126 381,88 zł

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2020 wynoszą kwotę **267 610,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i zostanie w całości sfinansowana z budżetu państwa. W I półroczu wydatkowano **126 381,88 zł (47,23%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 755 wyniosły kwotę 2 355,20 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 401 000,00 zł

Wykonanie 146 633,77 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Iławski kredytów. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w **36,57%**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 1 161 206,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **1 161 206,00 zł** (rezerwa ogólna – 146 500,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 164 706,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 850 000,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 64 991 922,94 zł

Wykonanie 29 040 873,78 zł

Wydatki sklasyfikowane w **dziale 801 i 854** realizowały jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe.

Na dzień 30 czerwca wykonanie planu ogółem wyniosło **44,68%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **27 661 423,23 zł (47,94 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **1 379 450,55 zł (18,92% planu)**.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 804 w wysokości **27 661 423,23 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 4 304 261,21 zł,
- 2) przedszkole specjalne – 461 080,77 zł,
- 3) technika – 8 615 170,33 zł,
- 4) szkoły policealne – 129 177,45 zł,
- 5) branżowe szkoły I i II stopnia – 2 590 288,42 zł,
- 6) licea ogólnokształcące – 4 464 582,22 zł,
- 7) szkoły zawodowe specjalne – 1 293 284,66 zł,
- 8) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 740 221,73 zł,
- 9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 079,93 zł,
- 10) Bibliotekę Pedagogiczną – 107 682,17 zł,
- 11) stołówki szkolne i przedszkolne – 844 493,67 zł,
- 12) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 87 653,67 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 525 183,87 zł,
- 14) zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń, itp. – 0,00 zł,
- 15) pozostałą działalność – 438 471,59 zł,
- 16) świetlicę szkolną – 128 197,58 zł,
- 17) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (internat) – 730 195,86 zł,
- 18) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 174 766,73 zł,
- 19) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 772 863,79 zł,
- 20) placówkę wychowania pozaszkolnego – 228 490,95 zł,
- 21) internaty i bursy szkolne – 953 435,82 zł,
- 22) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 892,81 zł,
- 23) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 28 948,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **27 661 423,23 zł** dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 29 040 873,78 zł, tj. 57,05% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 533 356,92 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39 323,53 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 599 005,84 zł
- remonty bieżące – 39 064,92 zł,
- zużycie energii – 977 406,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 323 566,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 345 871,75 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 25 429,69 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 166 714,83 zł,
- szkolenia pracowników – 17 840,12 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 91 343,80 zł,
- podróże służbowe – 3 753,36 zł,
- opłaty i składki – 28 427,79 zł,
- wydatki dot. realizowanych projektów dofinansowanych środkami unijnymi – 272 618,83 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **7 291 040,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **1 379 450,55 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2020 roku” (str. 14-18).

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 140 160,43 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **Plan 1 188 316,00 zł**

Wykonanie 672 536,96 zł

W **rozdziale 85111** zaplanowano wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na zakup respiratorów medycznych w ramach walki z COVID-19. Na dzień 30 czerwca wydatki wykonano w **100,00%** w kwocie **120 000,00 zł**.

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 047 366,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło kwotę **550 536,96 zł**, co stanowiło **52,56%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **9,55%** (**2 000,00 zł**). Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 107 163,25 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **Plan 11 431 486,00 zł**

Wykonanie 5 639 271,62 zł

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **11 431 486,00 zł** zrealizowano **5 639 271,62 zł**, co stanowiło **49,33%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **8 654 285,00 zł** wydatkowano **4 482 193,38 zł**, tj. **51,79%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 410 324,42 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 182 633,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 64 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 27 501,95 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących,

higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (90 864,69 zł – 36,27% planu). Wydatki w wysokości 107 062,73 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości i itp.). Inne niezbędne wydatki to zakup energii (254 201,21 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (3 857,07 zł), zakup usług zdrowotnych (8 763,99 zł), podatki i opłaty (34 608,00 zł), szkolenia pracowników (2 772,40 zł), zakup środków żywności (290 621,60 zł), leków i wyrobów medycznych (27 801,61 zł).

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Plan wynoszący **950 666,00 zł**, wykonano **43,59%**.

Na wydatki w wysokości **414 441,29 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (321 703,64 zł), zakup energii (23 948,58 zł), zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe - dowóz uczestników, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dostęp do portalu INFORLEX, itp.) – 36 588,82 zł, zakup materiałów, artykułów spożywczych, wyposażenia (8 848,31 zł) i odpisy na ZFŚS (13 181,09 zł).

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **65 418,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki planuje się w II półroczu 2020 r.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 681 487,00 zł**. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **738 864,68 zł (43,94% planu)**.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (616 690,42 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 22 850,00 zł. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp. (9 695,54 zł). Wydatki w wysokości 50 135,24 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i itp.). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (24 624,49 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3 437,00 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (831,96 zł), szkolenie pracowników (1 603,60 zł), podatki i opłaty na rzecz budżetów jst (7 365,50 zł).

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **39 630,00 zł**. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło **3 772,27 zł (9,52% planu)**.

Środki finansowe przewidziane w **rozdziale 85295** dotyczą planowanych do realizacji przez PCPR projektów dofinansowanych środkami unijnymi (40 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 15 912,47 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 581 709,75 zł

Wykonanie 2 225 491,23 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 581 709,75 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło kwotę **2 225 491,23 zł**, co stanowiło **48,57% planu**.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **319 995,00 zł**.

W I półroczu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **153 724,00 zł (50,00% planu)**: WTZ w Iławie – 74 016,67 zł, WTZ w Lubawie – 34 160,00 zł i WTZ w Suszu – 45 547,33 zł. Przekazano także dotację celową dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczoną na dofinansowanie uczestnictwa mieszkanki naszego powiatu w warsztatach

odbywających się w Ostródzie (2 277,34 zł). W ramach rozdziału 85311 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczonych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano 6 000 zł.

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu do Spraw ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **496 681,75 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło kwotę **216 454,00 zł**, co stanowiło **43,58%** planu.

Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 135 732,98 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprząatanie, itp.) – 59 812,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 775,00 zł, zakup energii – 4 947,96 zł, odpisy na ZFŚS – 5 000,00 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 765 033,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 847 035,89 zł** (**49 06%** planu).

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 559 563,65 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 52 503,48 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 11 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 4 963,50 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (44 074,44 zł – 29,29% planu). Wydatki w wysokości 80 835,57 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprząatanie pomieszczeń w ławie i filiach, sprząatanie posesji w ławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w ławie i filii (61 731,83 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (10 289,32 zł), podróże służbowe (1 524,88 zł), szkolenia pracowników (3 930,10 zł), podatek od nieruchomości (10 827,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 853 wyniosły kwotę 2 625,66 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 855 RODZINA **Plan 9 020 012,00 zł**

Wykonanie 3 565 419,21 zł

W rozdziale **85504** realizowane jest zadanie zlecone pn. „Dobry start 300+”. Kwota **47 367,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu.

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2020 wynoszą kwotę **5 984 525,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło **2 391 610,69 zł**, co stanowiło **39,96%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ – 511 042,21 zł,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 1 072 631,69 zł,
- utrzymanie rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej (opłaty, eksploatacja samochodu) – 24 150,89 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 10 225,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 91 837,47 zł,

- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy – 219 760,00 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu Łąwskiego – 139 899,66 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami unijnymi „Powiat Łąwski stawia na rodzinę” – 28 623,69 zł.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **1 173 808,52 zł (39,28%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Powiat Łąwski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 814 168,85 zł, na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 18 444,80 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osoby opuszczającej MOW – 13 878,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie funkcjonowania domu dla dzieci w Kisielicach, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne to 184 345,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 586,09 zł, zakup energii – 16 549,69 zł, zakup usług pozostałych (ścieki, eksploatacja budynku, usługi transportowe, konserwacja windy, usługi psychologiczne) – 28 122,21 zł.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 2 166,70 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 931 236,90 zł

Wykonanie 16 554,93 zł

W ramach **rozdziału 90019** realizowane są zadania, które są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **931 236,90 zł**, wydatki bieżące stanowią **14,63% (136 236,9 zł)**, natomiast wydatki majątkowe – **85,37% (795 000,00 zł)**.

W I półroczu wykonanie ogółem w dziale 90019 wyniosło **16 554,93 zł (1,78%** planu), z czego wydatki bieżące stanowią 100%. Środki finansowe przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z mającą się odbyć akcją „Czyste Jeziora i Rzeki” (12 824,63 zł) oraz na szkolenia pracowników (3 730,30 zł). Zaplanowana kwota 15 000,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony środowiska, nie została wykorzystana ze względu na pandemię.

W ramach rozdziału 90019 **wydatków majątkowych** w pierwszym półroczu 2020 r. nie dokonywano.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 124 200,00 zł

Wykonanie 88 000,00 zł

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **44 200,00 zł** wykorzystano w **18,10% (8 000,00 zł)**. Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (6 000,00 zł) oraz na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (2 000,00 zł).

W **rozdziale 92116** wydatkowano kwotę **80 000,00 zł** na dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Publicznej (w ramach powierzenia zadania).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan 56 700,00 zł

Wykonanie 3 200,00 zł

Z powodu panującej pandemii w **rozdziale 92695** na zaplanowane środki finansowe w wysokości **56 700,00 zł**, wydatkowano jedynie 3 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Bartosz Bielawski

Ława, 24 sierpnia 2020 r.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego za I półrocze 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 69 402,00 | 35 231,54 | 50,76 | 30 328,34 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 64 402,00 | 35 231,54 | 54,71 | 30 328,34 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 |
| | | 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 | 58 342,00 | 29 171,54 | 50,00 | 29 171,54 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 060,00 | 6 060,00 | 100,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | 580 000,00 | 288 452,90 | 49,73 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 580 000,00 | 288 452,90 | 49,73 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 580 000,00 | 288 452,90 | 49,73 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 5 738 335,18 | 2 076 429,58 | 36,19 | 1 973,38 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 5 553 425,18 | 1 969 386,80 | 35,46 | 1 648,18 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 81,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 719 724,00 | 674 961,33 | 93,78 | 1 648,18 |
| | | 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 | 14 530,00 | 7 990,91 | 55,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 41 500,00 | 40 225,74 | 96,93 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60014 | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 1,00 | 1,21 | 121,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 | 897,96 | 24,94 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 917,00 | 7 054,03 | 119,22 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 610,00 | 29 271,70 | 4 798,64 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 828 611,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 654 306,00 | 204 306,06 | 31,22 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 833,00 | 1 833,26 | 100,01 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 720 835,00 | 1 002 763,40 | 58,27 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 561 957,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | | 184 910,00 | 107 042,78 | 57,89 | 325,20 |
| | | 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 | 39 900,00 | 15 394,17 | 38,58 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 145 010,00 | 91 648,61 | 63,20 | 325,20 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 951 127,00 | 648 771,65 | 68,21 | 596 388,63 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 951 127,00 | 648 771,65 | 68,21 | 596 388,63 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 83 657,00 | 83 657,40 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 192,00 | 251,36 | 130,92 | 0,00 |
| | | 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 | 224 754,00 | 112 734,26 | 50,16 | 20 691,50 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 345,45 | 86,36 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 292,00 | 374,29 | 128,18 | 17 554,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35,00 | 34,50 | 98,57 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 283,12 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 345,00 | 41 180,00 | 49,41 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 458 377,00 | 410 194,39 | 89,49 | 450 059,63 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 389 639,52 | 1 090 093,63 | 32,16 | 6 736,22 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 041 537,00 | 478 108,37 | 45,90 | 6 736,22 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 725 000,00 | 367 108,37 | 50,64 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892,22 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 537,00 | 111 000,00 | 52,47 | 0,00 |
| | | 2119 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 458 467,00 | 239 986,33 | 52,35 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 223,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 458 266,00 | 239 596,00 | 52,28 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 201,00 | 167,25 | 83,21 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 889 635,52 | 371 998,93 | 19,69 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | 71095 | 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 | 1 889 535,52 | 371 998,93 | 19,69 | 0,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | | 4 221,00 | 4 221,87 | 100,02 | 0,00 |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 4 221,00 | 4 221,87 | 100,02 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 221,00 | 4 221,87 | 100,02 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 629 621,00 | 205 655,54 | 32,66 | 652 683,43 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 149 370,00 | 43 139,84 | 28,88 | 652 683,43 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 27 187,08 | 45,31 | 520 087,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 3 318,94 | 27,66 | 161,12 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 212,19 | 7,07 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 172,75 | 86,38 | 132 434,71 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 170,00 | 6 706,38 | 129,72 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 000,00 | 5 542,50 | 8,03 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 479 567,00 | 162 515,70 | 33,89 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 266,00 | 8 265,37 | 99,99 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 790,00 | 1 790,95 | 100,05 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 000,00 | 9 000,00 | 81,82 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|---|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75095 | 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 | 453 386,00 | 143 459,38 | 31,64 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 4 727 158,00 | 2 814 261,19 | 59,53 | 1 247,59 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 675 033,00 | 2 812 511,19 | 60,16 | 1 247,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 829,74 | 41,49 | 37,70 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 1 209,89 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 672 533,00 | 2 811 040,14 | 60,16 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 620,70 | 124,14 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 52 125,00 | 1 750,00 | 3,36 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 52 125,00 | 1 750,00 | 3,36 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 267 296,00 | 134 908,98 | 50,47 | 376,23 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 267 296,00 | 134 908,98 | 50,47 | 376,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 296,00 | 2 919,98 | 88,59 | 376,23 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 131 989,00 | 50,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 22 698 634,00 | 9 697 929,48 | 42,72 | 3 208,23 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 2 191 600,00 | 888 450,50 | 40,54 | 3 208,23 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 835 600,00 | 778 863,50 | 42,43 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 4 700,00 | 47,00 | 3 200,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | 75618 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 950,00 | 9,50 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 400,00 | 3 380,00 | 62,59 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 21 000,00 | 10 780,00 | 51,33 | 0,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 89 777,00 | 29,93 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 507 034,00 | 8 809 478,98 | 42,96 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 963 959,00 | 8 538 591,00 | 42,77 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 543 075,00 | 270 887,98 | 49,88 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 64 880 026,00 | 39 009 974,31 | 60,13 | 550,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53 766 586,00 | 33 730 392,00 | 62,73 | 0,00 |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 766 586,00 | 33 730 392,00 | 62,73 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 350 440,00 | 3 675 222,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 350 440,00 | 3 675 222,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 183 953,00 | 89 834,31 | 48,84 | 550,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160 595,00 | 66 476,31 | 41,39 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 23 358,00 | 23 358,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 029 047,00 | 1 514 526,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 029 047,00 | 1 514 526,00 | 50,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 2 123 655,94 | 960 430,14 | 45,23 | 42 079,38 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 187 387,00 | 106 324,97 | 56,74 | 14 013,58 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 300,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 309,00 | 18,00 | 5,83 | 0,00 |
| | | 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 | 12 794,00 | 8 614,07 | 67,33 | 1 450,90 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 100,00 | 90 066,53 | 56,26 | 12 544,22 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 315,00 | 3 263,82 | 39,25 | 18,46 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 49,28 | 49,28 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 943,00 | 1 942,39 | 99,97 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 850,00 | 2 020,88 | 70,91 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 10 484,00 | 5 366,94 | 51,19 | 407,92 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 319,00 | 318,16 | 99,74 | 340,77 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 5,28 | 5,28 | 67,15 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23,00 | 22,50 | 97,83 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 042,00 | 5 021,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | | 174 955,00 | 41 518,27 | 23,73 | 20 183,93 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 158,00 | 572,00 | 49,40 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 608,00 | 171,00 | 28,13 | 0,00 |
| | | 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 | 46 500,00 | 23 206,45 | 49,91 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 101 500,00 | 8 788,86 | 8,66 | 12 764,89 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 200,00 | 5 334,81 | 43,73 | 4 621,35 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80115 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 889,00 | 3 145,15 | 26,45 | 2 797,69 |
| | 80116 | Szkoły policealne | | 3 459,00 | 3 459,61 | 100,02 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 459,00 | 3 459,51 | 100,01 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 100 967,00 | 10 870,50 | 10,77 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 130,00 | 65,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 6 285,04 | 6,62 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,46 | 0,23 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 970,00 | 4 455,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 74 129,00 | 28 833,17 | 38,90 | 3 407,82 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 737,00 | 306,00 | 41,52 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 56 178,00 | 19 561,22 | 34,82 | 1 032,52 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80120 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 800,00 | 1 667,34 | 43,88 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 580,00 | 6 863,57 | 54,56 | 2 333,32 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 434,00 | 434,88 | 100,20 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 322,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 322,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 74 260,00 | 67 737,70 | 91,22 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 260,00 | 67 320,00 | 91,89 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 347,70 | 49,67 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 70,00 | 23,33 | 0,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 229 151,00 | 141 540,10 | 61,77 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 524,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 229 151,00 | 141 016,00 | 61,54 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 797 375,00 | 176 946,57 | 22,19 | 4 066,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 738 376,00 | 162 964,72 | 22,07 | 4 066,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 999,00 | 12 499,28 | 21,19 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 482,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 030,94 | 47 030,94 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 030,94 | 47 030,94 | 100,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 424 458,00 | 330 479,05 | 77,86 | 0,00 |
| | | 2051 | 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 | 17 180,00 | 7 803,80 | 45,42 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80195 | 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 | 197 537,00 | 118 202,68 | 59,84 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 341,00 | 1 072,57 | 16,91 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 203 400,00 | 203 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 167 366,00 | 670 753,00 | 57,46 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 047 366,00 | 550 753,00 | 52,58 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 047 366,00 | 550 753,00 | 52,58 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 9 661 595,00 | 4 917 082,59 | 50,89 | 81,13 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 8 648 991,00 | 4 437 522,78 | 51,31 | 0,00 |
| | | 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 | 16 709,00 | 8 883,23 | 53,16 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 839 018,00 | 2 957 077,98 | 50,64 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 1 411,55 | 31,37 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21,00 | 20,08 | 95,62 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 384,00 | 1 383,36 | 99,95 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 629,58 | 37,03 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 785 659,00 | 1 468 117,00 | 52,70 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 950 756,00 | 478 148,78 | 50,29 | 81,13 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 950 556,00 | 477 907,00 | 50,28 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 241,78 | 120,89 | 81,13 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 4 320,00 | 1 411,03 | 32,66 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 | 1 104,82 | 30,69 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 520,00 | 306,21 | 58,89 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 992 756,75 | 612 251,87 | 61,67 | 3 152,58 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441 315,75 | 240 385,62 | 54,47 | 1,05 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 0,52 | 26,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 441 163,75 | 240 190,10 | 54,44 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 195,00 | 130,00 | 1,05 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 551 441,00 | 371 866,25 | 67,44 | 3 151,53 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 000,00 | 1 845,00 | 92,25 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 38 000,00 | 23 670,00 | 62,29 | 0,00 |
| | | 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 | 32 500,00 | 14 366,50 | 44,20 | 3 151,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 312,84 | 39,11 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 541,00 | 319,91 | 5,77 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 472 600,00 | 331 352,00 | 70,11 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 289 920,00 | 63 301,93 | 21,83 | 1 465,85 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 6 500,00 | 4 967,35 | 76,42 | 0,00 |
| | | 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 | 3 700,00 | 2 460,12 | 66,49 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 2 507,23 | 278,58 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 770,00 | 652,60 | 36,87 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 450,44 | 32,17 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370,00 | 202,16 | 54,64 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 34 000,00 | 5 326,22 | 15,67 | 365,85 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 5 325,15 | 38,04 | 365,85 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 60 650,00 | 19 395,76 | 31,98 | 20,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 500,00 | 6 250,00 | 33,78 | 20,00 |
| | | 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 | 11 150,00 | 3 225,76 | 28,93 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 000,00 | 9 920,00 | 32,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 187 000,00 | 32 960,00 | 17,63 | 1 080,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 187 000,00 | 32 960,00 | 17,63 | 1 080,00 |
| 855 | Rodzina | | | 2 853 201,00 | 1 396 587,04 | 48,95 | 835 607,67 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 47 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 2 099 241,00 | 1 072 648,98 | 51,10 | 487 306,56 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 322,50 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 500,00 | 1 539,82 | 307,96 | 419 796,79 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85508 | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 3,00 | 0,64 | 21,33 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 70,74 | 23,58 | 14 264,53 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 381,85 | 15,27 | 10 535,40 |
| | | 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 | 16 299,00 | 16 299,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 701,00 | 1 701,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 977 916,00 | 523 911,00 | 53,57 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 100 000,00 | 528 744,93 | 48,07 | 42 387,34 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 706 693,00 | 323 938,06 | 45,84 | 348 301,11 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 322 573,66 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10 902,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341,24 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Należności na dzień 30.06.2020 r. |
|---------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85510 | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 78 261,00 | 43 350,00 | 55,39 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 628 000,00 | 280 588,06 | 44,68 | 12 483,61 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 930 000,00 | 933 971,99 | 100,43 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 930 000,00 | 933 971,99 | 100,43 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 930 000,00 | 933 971,99 | 100,43 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 12,00 | 12,11 | 100,92 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 12,00 | 12,11 | 100,92 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12,00 | 12,04 | 100,33 | 0,00 |
| Razem: | | | | 121 984 366,39 | 65 590 721,34 | 53,77 | 2 175 878,66 |

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | 658 320,00 | 311 241,03 | 47,28 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 597 020,00 | 287 691,85 | 48,19 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 580 000,00 | 287 691,85 | 49,60 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | 61 300,00 | 23 549,18 | 38,42 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 300,00 | 23 549,18 | 39,71 | 0,00 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05002 | Rybactwo | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10006 | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 23 391 275,00 | 6 716 622,89 | 28,71 | 1 632 663,38 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 22 439 500,00 | 6 319 713,77 | 28,16 | 1 625 226,78 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 2 858,82 | 10,21 | 335,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 850,00 | 615 341,48 | 45,76 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 | 93 600,75 | 90,87 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 500,00 | 122 262,36 | 46,58 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 450,00 | 12 302,35 | 34,70 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 108,00 | 2,70 | 178,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 100,00 | 5 920,00 | 30,99 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 700,00 | 108 996,70 | 24,18 | 14 570,98 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60014 | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 21 333,69 | 38,79 | 224,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 449 379,00 | 846 054,53 | 19,02 | 497,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 1 130,00 | 20,55 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 205 917,00 | 614 755,89 | 19,18 | 14 804,67 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 900,00 | 3 451,03 | 31,66 | 5,27 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 669,00 | 6,69 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | 2 205,52 | 26,26 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 320,00 | 15 134,84 | 32,67 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 31 392,56 | 69,76 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 5 232,00 | 43,60 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 486,00 | 34,71 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 4 517,00 | 60,23 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 339,21 | 11,31 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 5 257,47 | 26,29 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 617 359,00 | 3 211 901,07 | 30,25 | 1 594 610,58 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 648,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 494 443,50 | 98,89 | 0,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 928 775,00 | 396 909,12 | 42,73 | 7 436,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | 316,13 | 7,18 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 825,00 | 144 474,48 | 46,04 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------------------------------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60041 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 23 590,52 | 94,36 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 220,00 | 29 178,82 | 39,85 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 080,00 | 3 497,75 | 34,70 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 10 683,52 | 28,11 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 36 349,20 | 30,29 | 828,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 230,00 | 11,50 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 664,00 | 44,27 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | 41 018,23 | 25,01 | 6 608,52 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 1 983,48 | 36,06 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 082,70 | 30,08 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 850,00 | 9 774,70 | 61,67 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 800,00 | 9 592,17 | 74,94 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 7 212,00 | 48,08 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 77 202,00 | 89,77 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 59,40 | 2,97 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 202 465,00 | 64 439,06 | 31,83 | 9 740,71 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 465,00 | 64 439,06 | 31,83 | 9 740,71 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 145,00 | 27 180,00 | 52,12 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 | 2 334,12 | 28,46 | 1 707,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 990,00 | 8 295,81 | 21,28 | 1 444,13 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 70005 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 500,00 | 2 378,73 | 15,35 | 6 589,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 010,00 | 10 061,12 | 22,35 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 10 417,00 | 86,81 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 415,00 | 83,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 500,00 | 318,28 | 3,03 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 439,00 | 21,95 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 768 892,48 | 496 064,13 | 17,92 | 6 372,05 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 196 551,48 | 255 262,46 | 21,33 | 6 244,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 022,00 | 138 708,39 | 35,84 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 24 700,98 | 91,49 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 | 27 592,72 | 41,81 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 750,00 | 3 454,77 | 35,43 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 600,00 | 16 868,96 | 18,83 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 7 658,40 | 42,55 | 163,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 679,48 | 26 561,92 | 6,60 | 3 505,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 531,85 | 13,30 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 6 976,17 | 69,76 | 2 325,39 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 2 208,30 | 11,04 | 250,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 458 266,00 | 221 907,17 | 48,42 | 127,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 65,48 | 32,74 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 723,00 | 39 604,80 | 48,46 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 224 468,00 | 107 465,37 | 47,88 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 526,00 | 19 525,40 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 258,00 | 28 770,95 | 49,39 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | 71015 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 465,00 | 2 128,65 | 38,95 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 3 880,57 | 26,95 | 127,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 181,00 | 36,20 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 744,67 | 43,03 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 562,80 | 45,96 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 400,00 | 4 200,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 11,50 | 7,67 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 728,00 | 6 545,98 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 120,00 | 10,43 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 100,00 | 14,29 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 114 075,00 | 18 894,50 | 1,70 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 022 992,00 | 15 682,50 | 1,53 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 528,00 | 2 767,50 | 3,66 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 444,50 | 17,78 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 161 704,32 | 4 509 885,02 | 37,08 | 97 903,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 399 168,00 | 160 351,46 | 40,17 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 365 968,00 | 152 964,19 | 41,80 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 469,65 | 23,48 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | 5 473,58 | 32,78 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | 1 444,04 | 33,58 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 790 020,62 | 4 194 872,48 | 38,88 | 86 004,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 2 586,52 | 14,37 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 392,00 | 3 647,60 | 14,37 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000 447,00 | 2 372 739,99 | 39,54 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 435 000,00 | 390 891,42 | 89,86 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 066 130,00 | 466 676,80 | 43,77 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 152 735,00 | 47 898,70 | 31,36 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 1 104,00 | 3,68 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 037 217,00 | 356 368,18 | 34,36 | 16 126,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 2 474,43 | 35,35 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 717 940,00 | 109 304,37 | 15,22 | 2 329,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 23 445,68 | 23,45 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 3 278,00 | 34,51 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 049,62 | 220 222,59 | 31,32 | 32 663,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 97 500,00 | 33 202,64 | 34,05 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | 950,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47 000,00 | 14 638,78 | 31,15 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 300,00 | 6 524,00 | 19,02 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 000,00 | 104 134,92 | 74,38 | 34 639,93 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 80,00 | 8,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 8 400,00 | 26,25 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 000,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 000,00 | 14 620,79 | 29,84 | 245,23 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75020 | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 11 682,70 | 19,47 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 40,00 | 39,36 | 98,40 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 39,36 | 98,40 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 158 869,00 | 40 230,00 | 25,32 | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 40 230,00 | 34,09 | 4 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 808 452,70 | 109 921,72 | 290,61 | 7 898,61 |
| | | 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 | 17 000,00 | 13 000,00 | 76,47 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 498,50 | 3,32 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 1 045,55 | 23,23 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 1 268,00 | 3,06 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 760,00 | 27 573,60 | 53,27 | 7 898,61 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|---|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75095 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 266,00 | 8 265,37 | 89,20 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 536 305,55 | 47 011,54 | 8,77 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 805,15 | 10 259,16 | 8,29 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 30 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | | 30 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 4 826 724,00 | 2 539 574,80 | 52,61 | 5 129,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 682 533,00 | 2 489 414,91 | 53,16 | 4 125,28 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30,00 | 20,61 | 68,70 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 172 000,00 | 53 290,87 | 30,98 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 88 360,00 | 38 030,05 | 43,04 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 914,00 | 6 126,81 | 88,61 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 349 615,00 | 1 670 747,40 | 49,88 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 84 125,00 | 26 733,12 | 31,78 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 256 075,00 | 249 518,32 | 97,44 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 089,00 | 6 872,09 | 40,21 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 280,00 | 939,02 | 41,19 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 399 975,00 | 274 485,92 | 68,63 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75411 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 500,00 | 38 666,76 | 42,26 | 233,29 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 58 667,65 | 83,81 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 8 463,03 | 36,80 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 10 725,80 | 59,59 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 25 973,32 | 45,57 | 1 931,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 342,44 | 36,19 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 342,31 | 46,85 | 1 960,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 2 325,39 | 75,01 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 8 832,00 | 63,09 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 862,00 | 862,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 238,00 | 1 330,00 | 41,07 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 100,00 | 600,00 | 28,57 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 63 066,00 | 27 809,89 | 44,10 | 1 003,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 21 323,40 | 78,98 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 340,00 | 3 473,60 | 30,63 | 694,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 980,00 | 660,00 | 4,13 | 165,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 560,00 | 2 118,30 | 38,10 | 130,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 70,00 | 23,33 | 14,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 164,59 | 32,92 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność | 54 625,00 | 1 750,00 | 3,20 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 190,00 | 1 750,00 | 5,80 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 267 610,00 | 126 381,88 | 47,23 | 2 355,20 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 267 610,00 | 126 381,88 | 47,23 | 2 355,20 |
| | | 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 | 128 040,00 | 64 020,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 600,00 | 3 296,20 | 91,56 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 589,00 | 1 719,68 | 22,66 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 960,00 | 10 056,33 | 25,81 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 530,00 | 2 540,87 | 38,91 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 393,00 | 44 748,80 | 59,35 | 2 355,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 401 000,00 | 146 633,77 | 36,57 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 401 000,00 | 146 633,77 | 36,57 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 401 000,00 | 146 633,77 | 36,57 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 161 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 161 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 161 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 800 955,94 | 24 631 831,69 | 48,49 | 117 324,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 577 650,00 | 4 304 261,21 | 50,18 | 45 581,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 430,00 | 63 644,81 | 48,06 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 909 948,00 | 2 789 287,78 | 47,20 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80102 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 061,00 | 426 550,21 | 94,15 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 108 821,00 | 546 631,69 | 49,30 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 157 317,00 | 66 541,64 | 42,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 575,00 | 2 000,00 | 23,32 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 837,00 | 39 594,29 | 31,46 | 335,72 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 212 487,00 | 85 132,86 | 40,06 | 4 204,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 257,00 | 5 573,57 | 34,28 | 95,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 260,00 | 280,00 | 5,32 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 548,00 | 22 275,11 | 34,51 | 763,67 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 890,00 | 3 733,47 | 42,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 319,00 | 1 106,18 | 17,51 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 448,00 | 652,00 | 18,91 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 325 529,00 | 244 620,76 | 75,15 | 38 299,75 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 330,00 | 309,35 | 93,74 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 192,00 | 1 086,36 | 49,56 | 1 086,36 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 614,00 | 3 926,77 | 45,59 | 796,26 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 900,00 | 506,71 | 26,67 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 394,00 | 544,01 | 5,79 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 454,00 | 263,64 | 18,13 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 980 699,00 | 461 080,77 | 47,02 | 8 964,52 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 891,00 | 12 582,85 | 48,60 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 608,00 | 289 227,78 | 44,52 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 706,00 | 42 508,46 | 95,08 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 259,00 | 58 806,16 | 45,49 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 537,00 | 5 259,02 | 29,99 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 958,00 | 8 636,67 | 30,89 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 923,00 | 5 873,97 | 39,36 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 304,00 | 8 904,76 | 36,64 | 446,10 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80105 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 011,00 | 819,83 | 40,77 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 190,00 | 23,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 787,00 | 2 602,24 | 44,97 | 110,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 753,00 | 350,98 | 46,61 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 323,52 | 31,72 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 544,00 | 2,00 | 0,37 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 308,00 | 24 230,75 | 75,00 | 8 076,92 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 59,00 | 54,31 | 92,05 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 385,00 | 190,72 | 49,54 | 190,72 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 819,00 | 399,38 | 48,76 | 139,80 |
| | | 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 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 947,00 | 117,37 | 12,39 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 17 130 107,00 | 8 615 170,33 | 50,29 | 23 788,55 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 233,00 | 2 876,08 | 13,55 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 613 471,00 | 5 529 903,33 | 47,62 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 792 924,00 | 764 054,71 | 96,36 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 109 844,00 | 1 059 704,44 | 50,23 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 299 256,00 | 122 603,23 | 40,97 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 086,00 | 1 000,00 | 6,63 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 459,00 | 108 956,55 | 35,55 | 7 678,49 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 465,00 | 136,00 | 29,25 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 101 579,00 | 56 187,05 | 55,31 | 27,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 658 953,00 | 267 091,46 | 40,53 | 13 649,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 004,00 | 7 767,01 | 18,06 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 670,00 | 174,60 | 0,61 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 228,00 | 75 175,49 | 35,59 | 1 605,61 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 222,00 | 6 055,07 | 25,00 | 78,17 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80115 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 238,00 | 1 057,16 | 9,41 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 728,00 | 1 061,02 | 15,77 | 25,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 786 223,00 | 596 061,39 | 75,81 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 36,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 632,00 | 716,72 | 43,92 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 273,00 | 57,00 | 4,48 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 039,00 | 11 596,72 | 33,10 | 517,75 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 010,00 | 192,12 | 6,38 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 515,00 | 2 707,18 | 10,61 | 205,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 508 000,00 | 129 177,45 | 25,43 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 508 000,00 | 129 177,45 | 25,43 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 305 387,00 | 2 590 288,42 | 48,82 | 11 603,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 766,00 | 274,60 | 2,15 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 395 354,00 | 1 626 020,02 | 47,89 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 184,00 | 208 117,68 | 94,95 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616 411,00 | 312 761,19 | 50,74 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 87 183,00 | 37 479,11 | 42,99 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 038,00 | 60 600,92 | 32,75 | 3 418,39 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25,00 | 10,23 | 40,92 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 838,00 | 21 065,61 | 52,88 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 384 617,00 | 141 846,60 | 36,88 | 6 044,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 845,00 | 6 492,51 | 23,32 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 481,00 | 193,00 | 4,31 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 949,00 | 37 496,52 | 32,91 | 730,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 453,00 | 3 617,35 | 26,89 | 57,59 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80117 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 325,00 | 167,53 | 12,64 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 433,76 | 7,89 | 18,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 866,00 | 125 571,77 | 75,71 | 638,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 316,20 | 43,92 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 877,00 | 7 178,74 | 32,81 | 604,75 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 677,00 | 645,08 | 9,66 | 90,72 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 077 548,00 | 4 464 582,22 | 49,18 | 10 619,92 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 248 716,00 | 469 828,39 | 37,62 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 287,00 | 1 178,90 | 22,30 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 368 931,00 | 2 590 022,02 | 48,24 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 375 739,00 | 366 834,88 | 97,63 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975 480,00 | 502 864,94 | 51,55 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 138 684,00 | 61 797,66 | 44,56 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 615,00 | 400,00 | 5,25 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 721,00 | 40 025,31 | 37,86 | 583,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 586,00 | 9 742,74 | 47,33 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 389 506,00 | 166 957,01 | 42,86 | 7 578,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 737,00 | 6 704,33 | 29,49 | 307,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 351,00 | 1 229,40 | 22,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 428,00 | 29 977,50 | 33,52 | 1 745,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 534,00 | 3 334,56 | 31,66 | 8,24 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 305,00 | 579,02 | 13,45 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 435,00 | 40,57 | 1,18 | 2,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 483,00 | 204 648,35 | 74,83 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48,00 | 21,08 | 43,92 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 118,00 | 7 979,08 | 39,66 | 388,25 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80120 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 310,00 | 16,75 | 5,40 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 590,00 | 309,73 | 4,08 | 6,05 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 571 481,00 | 1 293 284,66 | 50,29 | 3 075,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 209,00 | 38,76 | 1,75 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 853 770,00 | 879 067,86 | 47,42 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 831,00 | 129 703,96 | 99,14 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 882,00 | 168 723,48 | 50,69 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 403,00 | 15 725,36 | 33,17 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 600,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 110,00 | 5 995,13 | 24,87 | 233,29 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 800,00 | 992,07 | 10,12 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 916,00 | 26 944,86 | 50,92 | 1 277,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 748,00 | 726,72 | 26,45 | 45,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 825,00 | 6 049,53 | 25,39 | 30,22 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 325,00 | 1 249,02 | 37,56 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 655,00 | 396,08 | 23,93 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 244,00 | 55 683,31 | 74,00 | 1 398,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23,00 | 14,78 | 64,26 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 105,00 | 51,92 | 49,45 | 51,92 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 050,00 | 1 256,73 | 41,20 | 38,06 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 258,00 | 65,09 | 2,88 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 551 885,00 | 740 221,73 | 47,70 | 1 162,20 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 1 800,00 | 13,33 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 55,72 | 2,23 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 665,00 | 404 277,72 | 44,99 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80140 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 124,00 | 61 796,98 | 96,37 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 014,00 | 79 987,07 | 48,47 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 327,00 | 8 637,13 | 37,03 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 596,00 | 14 894,23 | 37,62 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 130,00 | 2,60 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 709,00 | 37 419,82 | 39,93 | 1 056,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 903,00 | 381,88 | 20,07 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 957,00 | 91 412,48 | 50,24 | 105,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 140,00 | 1 103,44 | 51,56 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 209,92 | 46,65 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 501,00 | 36 780,41 | 75,83 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 192,00 | 1 334,93 | 41,82 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 210 987,00 | 30 279,93 | 14,35 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 400,00 | 17 986,00 | 36,41 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160 087,00 | 12 293,93 | 7,68 | 0,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 229 151,00 | 107 682,17 | 46,99 | 26,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 309,00 | 66 518,06 | 41,49 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 925,00 | 11 207,85 | 93,99 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 349,00 | 12 788,69 | 50,45 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 725,00 | 758,08 | 43,95 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 680,00 | 880,00 | 52,38 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 446,92 | 53,20 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 957,00 | 5 803,66 | 52,97 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 828,61 | 59,19 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80147 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 333,90 | 69,56 | 26,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 635,00 | 7 906,40 | 74,34 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 461,00 | 210,00 | 45,55 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 239 700,00 | 844 493,67 | 37,71 | 4 693,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 841,00 | 933,34 | 11,90 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 871 305,00 | 428 236,32 | 49,15 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 088,00 | 55 830,13 | 96,11 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 959,00 | 79 141,01 | 50,74 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 198,00 | 7 863,89 | 35,43 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 912,00 | 7 635,54 | 14,71 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 770 877,00 | 157 452,83 | 20,43 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 909,00 | 60 880,68 | 31,08 | 3 166,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 730,00 | 3 025,80 | 17,07 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 946,00 | 5 145,64 | 21,49 | 0,00 |
| | | 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | 713,90 | 33,20 | 0,00 |
| | | 441 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 640,00 | 27 479,44 | 75,00 | 1 291,88 |
| | | 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 151,00 | 8 455,15 | 41,96 | 234,56 |
| | | 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 510,00 | 500,00 | 33,11 | 0,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 315 473,00 | 87 653,67 | 27,78 | 718,94 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 315,00 | 5,06 | 1,61 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 680,00 | 57 119,96 | 33,66 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 564,00 | 10 309,14 | 97,59 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 368,00 | 11 605,94 | 38,22 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 303,00 | 699,12 | 16,25 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80151 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 675,00 | 588,98 | 12,60 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 301,00 | 2 397,93 | 18,03 | 70,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 571,00 | 26,17 | 4,58 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 210,00 | 640,59 | 28,99 | 18,82 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 291,00 | 95,34 | 32,76 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 124,00 | 18,07 | 14,57 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 121,00 | 10,52 | 8,69 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 053,00 | 4 025,67 | 57,08 | 620,89 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 255,00 | 91,18 | 35,76 | 9,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 467,00 | 20,00 | 4,28 | 0,00 |
| | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 170 267,00 | 525 183,87 | 44,88 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 639,00 | 407 271,31 | 44,05 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 688,00 | 32 531,08 | 96,57 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 402,00 | 75 034,68 | 45,64 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 863,00 | 9 027,55 | 39,49 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 63,00 | 2,10 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 675,00 | 1 256,25 | 75,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 030,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 565,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 885 590,00 | 438 471,59 | 49,51 | 7 090,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 487,00 | 61 508,54 | 50,63 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 696,00 | 52 696,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 322,00 | 9 192,47 | 81,19 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 739,00 | 8 738,40 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 303,00 | 13 099,28 | 37,11 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 563,00 | 10 560,60 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 670,00 | 1 181,40 | 25,30 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 448,00 | 1 113,39 | 76,89 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 180,00 | 17 126,86 | 12,76 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 1 784,01 | 27,45 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 340,00 | 3 160,56 | 43,06 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 969,00 | 99 969,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 78 291,00 | 78 191,49 | 99,87 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 605,00 | 4 599,49 | 99,88 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 141,45 | 9,43 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 960,00 | 30 710,00 | 28,45 | 7 090,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 7 340,00 | 1 562,00 | 21,28 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 472,00 | 1 230,00 | 83,56 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 202,00 | 1 143,90 | 95,17 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 54,00 | 5,40 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 555,00 | 25 162,00 | 31,63 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 929,00 | 5 946,75 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 066,00 | 9 066,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 534,00 | 534,00 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 188 316,00 | 672 536,96 | 56,60 | 107 163,25 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 047 366,00 | 550 536,96 | 52,56 | 107 163,25 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 047 366,00 | 550 536,96 | 52,56 | 107 163,25 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 20 950,00 | 2 000,00 | 9,55 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 650,00 | 2 000,00 | 10,72 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 11 431 486,00 | 5 639 271,62 | 49,33 | 15 912,47 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 8 654 285,00 | 4 482 193,38 | 51,79 | 14 922,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 050,00 | 3 975,62 | 26,42 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 184 939,00 | 2 506 724,35 | 48,35 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 372 148,00 | 372 146,39 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953 920,00 | 481 284,00 | 50,45 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 119 368,00 | 50 169,68 | 42,03 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 250,00 | 14 494,00 | 51,31 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 494,00 | 90 864,69 | 36,27 | 115,83 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 515 751,00 | 290 621,60 | 56,35 | 2 183,19 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 57 600,00 | 27 801,61 | 48,27 | 57,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 445 199,00 | 254 201,21 | 57,10 | 3 863,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 27 501,95 | 42,97 | 381,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 935,00 | 8 763,99 | 43,96 | 15,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 941,00 | 107 062,73 | 46,97 | 8 306,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 269,00 | 3 857,07 | 37,56 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 512,00 | 1 501,64 | 33,28 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380,00 | 1,00 | 0,26 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 511,00 | 182 633,00 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 170,00 | 11 629,00 | 50,19 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85202 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 65 648,00 | 22 978,00 | 35,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 2 772,40 | 27,72 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 42 000,00 | 21 209,45 | 50,50 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 950 666,00 | 414 441,29 | 43,59 | 805,68 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 030,00 | 233 542,45 | 43,81 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 380,00 | 35 379,83 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 498,00 | 46 830,99 | 47,07 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 961,00 | 5 950,37 | 42,62 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 920,00 | 8 330,00 | 27,84 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 398,00 | 8 848,31 | 23,66 | 294,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 500,00 | 23 948,58 | 65,61 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 469,86 | 15,66 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 170,00 | 34,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 074,00 | 36 588,82 | 27,50 | 511,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 020,00 | 860,99 | 42,62 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 575,00 | 13 181,09 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 340,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 65 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 681 487,00 | 738 864,68 | 43,94 | 184,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 132,51 | 7,36 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052 736,00 | 441 166,43 | 41,91 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 700,00 | 76 755,68 | 98,78 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 361,00 | 88 250,95 | 45,64 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 240,00 | 10 517,36 | 40,08 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 200,00 | 3 437,00 | 8,77 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 9 695,54 | 25,51 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 750,00 | 24 624,49 | 38,03 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 130,00 | 1 040,00 | 48,83 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 50 135,24 | 42,49 | 184,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 831,96 | 21,89 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 458,42 | 11,46 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | 22 850,00 | 80,18 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 3 950,00 | 79,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 700,00 | 3 415,50 | 59,92 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 603,60 | 20,05 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 39 630,00 | 3 772,27 | 9,52 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|---|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85220 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 757,37 | 36,07 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 | 2 959,50 | 10,31 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 55,40 | 11,08 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 4 581 709,75 | 2 225 491,23 | 48,57 | 2 625,66 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 319 995,00 | 162 001,34 | 50,63 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 555,00 | 2 277,34 | 50,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 307 440,00 | 153 724,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 496 681,75 | 216 454,00 | 43,58 | 370,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone o wynagrodzeń | 400,00 | 34,56 | 8,64 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 329,81 | 100 557,80 | 44,63 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 060,00 | 12 964,33 | 99,27 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 146,00 | 19 440,13 | 47,25 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 829,00 | 2 770,72 | 47,53 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 5 775,00 | 33,97 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 1 039,50 | 32,48 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 300,00 | 4 947,96 | 43,79 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | 85321 | 4270 | Zakup usług remontowych | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 352,00 | 196,00 | 55,68 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 591,90 | 59 812,00 | 37,01 | 370,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 312,00 | 156,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 800,00 | 3 760,00 | 42,73 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 5 000,00 | 80,63 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 765 033,00 | 1 847 035,89 | 49,06 | 2 255,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 850,00 | 22,97 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 553,00 | 1 129 251,47 | 47,62 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 941,00 | 183 393,58 | 99,70 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 449,00 | 221 409,55 | 50,38 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 062,00 | 25 509,05 | 49,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 278,00 | 2 072,00 | 33,00 | 1 065,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 350,00 | 4 500,00 | 48,13 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 470,00 | 44 074,44 | 29,29 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 080,00 | 61 731,83 | 32,48 | 1 190,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 4 963,50 | 45,12 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 990,00 | 720,00 | 36,18 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 034,00 | 80 835,57 | 41,03 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 300,00 | 10 289,32 | 46,14 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 369,00 | 3 786,12 | 40,41 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 524,88 | 21,78 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 005,00 | 52 503,48 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 827,00 | 10 827,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 784,00 | 4 864,00 | 49,71 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | 85333 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 3 930,10 | 32,75 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 14 190 967,00 | 4 409 042,09 | 31,07 | 22 836,43 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 241 073,00 | 128 197,58 | 53,18 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 439,00 | 67 753,95 | 45,34 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 910,00 | 6 655,56 | 96,32 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 876,00 | 12 531,54 | 46,63 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 831,00 | 1 494,06 | 39,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 017,00 | 39 762,47 | 75,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 7 601 334,00 | 963 012,23 | 12,67 | 10 624,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 264,00 | 9 986,37 | 44,85 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012 936,00 | 446 222,18 | 44,05 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 875,00 | 67 336,27 | 81,25 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 160,00 | 84 627,86 | 44,50 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 984,00 | 9 589,41 | 35,54 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 675,00 | 7 450,57 | 18,78 | 278,23 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 166 251,00 | 47 323,67 | 28,47 | 2 333,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 2 844,50 | 23,13 | 307,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 7 473,46 | 34,92 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 350,00 | 1 533,67 | 35,26 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 220,00 | 42 164,32 | 75,00 | 7 205,28 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 137,00 | 45,67 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 843,00 | 2 906,58 | 29,53 | 399,96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 950 040,00 | 232 816,37 | 3,91 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 348 935,00 | 174 766,73 | 50,09 | 980,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64,00 | 3,14 | 4,91 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 756,00 | 134 007,45 | 51,39 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 480,00 | 8 942,86 | 39,78 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 899,00 | 24 439,71 | 49,98 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 941,00 | 3 307,71 | 47,65 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 752,00 | 219,08 | 12,50 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 040,00 | 743,42 | 36,44 | 37,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 169,00 | 54,09 | 32,01 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 486,00 | 183,80 | 37,82 | 8,58 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63,00 | 24,80 | 39,37 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 749,00 | 28,80 | 3,85 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 627,00 | 2 720,09 | 75,00 | 906,70 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14,00 | 4,56 | 32,57 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32,00 | 16,00 | 50,00 | 16,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 99,00 | 33,49 | 33,83 | 11,72 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79,00 | 37,73 | 47,76 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 674 121,00 | 772 863,79 | 46,17 | 2 853,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 187 586,00 | 500 205,47 | 42,12 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 348,00 | 84 424,55 | 95,56 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 884,00 | 96 459,06 | 45,10 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 000,00 | 9 857,95 | 31,80 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 1 680,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 554,00 | 7 713,34 | 37,53 | 1 783,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 736,32 | 14,73 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 223,00 | 9 926,14 | 37,85 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85406 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 230,70 | 6,59 | 104,55 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 510,00 | 3 076,00 | 47,25 | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 537,00 | 10 175,01 | 58,02 | 430,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 136,00 | 1 684,99 | 40,74 | 85,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 14,00 | 2,33 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 123,00 | 44 889,26 | 74,66 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 420,00 | 1 190,00 | 49,17 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 471 817,00 | 228 490,95 | 48,43 | 84,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 878,00 | 139 858,81 | 49,44 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 837,00 | 22 365,88 | 97,94 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 552,00 | 27 872,99 | 53,04 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 490,00 | 3 181,99 | 42,48 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 4 800,00 | 36,09 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 065,00 | 2 514,93 | 16,69 | 84,21 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 490,01 | 49,80 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 563,62 | 21,68 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 323,00 | 10 643,45 | 25,15 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 214,02 | 44,59 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 855,00 | 42,75 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 507,00 | 13 130,25 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 3 480 565,00 | 2 100 070,00 | 60,34 | 8 294,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 626,00 | 106,50 | 6,55 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 268 338,00 | 536 174,42 | 42,27 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 515,00 | 84 193,40 | 95,12 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 409,00 | 104 359,39 | 45,89 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 217,00 | 11 629,10 | 36,10 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85410 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 400,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 370,00 | 19 042,69 | 29,58 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 324 136,00 | 114 214,57 | 35,24 | 7 824,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 204,00 | 4 276,36 | 32,39 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 457,00 | 14 790,18 | 29,91 | 281,90 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 315,00 | 1 385,18 | 32,10 | 51,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 307,00 | 56 479,28 | 75,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 290,00 | 6 348,75 | 34,71 | 135,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 311 000,00 | 1 146 634,18 | 87,46 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 137 273,00 | 10 892,81 | 7,94 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 820,00 | 229,88 | 2,61 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 69 000,00 | 9 115,77 | 13,21 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 670,00 | 1 255,02 | 8,01 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 292,14 | 7,49 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 205 040,00 | 28 948,00 | 14,12 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 205 040,00 | 28 948,00 | 14,12 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 170,00 | 1 800,00 | 7,15 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 800,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85495 | | Pozostała działalność | 5 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 020 012,00 | 3 565 419,21 | 39,53 | 2 166,70 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 47 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 984 525,00 | 2 391 610,69 | 39,96 | 1 746,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 51,84 | 12,96 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 478 101,00 | 1 747 508,34 | 39,02 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 45 819,00 | 19 636,35 | 42,86 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 251,00 | 138 442,02 | 48,53 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 615,00 | 6 802,32 | 49,96 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 421,00 | 709,68 | 49,94 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 469,00 | 20 414,75 | 99,73 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 302,00 | 62 782,66 | 50,11 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 347,00 | 1 169,33 | 49,82 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,00 | 121,99 | 49,79 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 938,00 | 7 217,69 | 42,61 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 337,00 | 166,63 | 49,45 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,00 | 17,39 | 49,69 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85508 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 477 280,00 | 219 760,00 | 46,04 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 358,00 | 3 255,09 | 15,99 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 305,00 | 750,00 | 57,47 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 5 168,00 | 9,48 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 398 130,00 | 139 899,66 | 35,14 | 1 746,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 977,65 | 32,59 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 500,00 | 6 697,77 | 31,15 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 402,00 | 10 000,00 | 80,63 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450,00 | 61,53 | 13,67 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 988 020,00 | 1 173 808,52 | 39,28 | 420,70 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 51,84 | 17,28 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 460,00 | 77 859,47 | 37,90 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 498,00 | 135 169,26 | 44,25 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 943,00 | 19 728,84 | 94,20 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 338,00 | 26 019,39 | 43,12 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 229,00 | 3 427,76 | 41,65 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 | 3 739,00 | 38,15 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 182,00 | 9 586,09 | 19,10 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 18 316,39 | 30,53 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 000,00 | 1 623,91 | 20,30 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 800,00 | 16 549,69 | 37,78 | 116,90 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|------------|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | 85510 | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 600,00 | 910,00 | 7,84 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 670,00 | 16,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 28 122,21 | 41,97 | 303,80 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 084 400,00 | 814 168,85 | 39,06 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 913,02 | 30,43 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 2 901,36 | 48,36 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 393,71 | 39,82 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 22,72 | 2,27 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 860,00 | 8 700,00 | 80,11 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 2 080,11 | 69,34 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 1 854,90 | 26,50 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 931 236,90 | 16 554,93 | 1,78 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 931 236,90 | 16 554,93 | 1,78 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 086,63 | 60,43 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 736,90 | 738,00 | 1,24 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 730,30 | 74,61 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Opis | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Dynam. % (6/5) | Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. |
|---------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90019 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 124 200,00 | 88 000,00 | 70,85 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 44 200,00 | 8 000,00 | 18,10 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 56 700,00 | 3 200,00 | 5,64 | 170,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 56 700,00 | 3 200,00 | 5,64 | 170,00 |
| | | 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 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 3 200,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 138 226 200,39 | 56 162 190,31 | 40,63 | 2 022 362,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|------------|---|---|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 83 345,00 | 41 180,00 | 49,41 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 83 345,00 | 41 180,00 | 49,41 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 345,00 | 41 180,00 | 49,41 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 774 803,00 | 350 596,00 | 45,25 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 316 537,00 | 111 000,00 | 35,07 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 537,00 | 111 000,00 | 52,47 |
| | | 2119 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 458 266,00 | 239 596,00 | 52,28 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 458 266,00 | 239 596,00 | 52,28 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 8 950,00 | 8 265,37 | 92,35 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 8 266,00 | 8 265,37 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 266,00 | 8 265,37 | 99,99 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 4 672 533,00 | 2 811 040,14 | 60,16 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 672 533,00 | 2 811 040,14 | 60,16 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 672 533,00 | 2 811 040,14 | 60,16 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|------------|---|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 264 000,00 | 131 989,00 | 50,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 264 000,00 | 131 989,00 | 50,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 131 989,00 | 50,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 47 030,94 | 47 030,94 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 47 030,94 | 47 030,94 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 030,94 | 47 030,94 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 167 366,00 | 670 753,00 | 52,58 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 047 366,00 | 550 753,00 | 52,58 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 047 366,00 | 550 753,00 | 52,58 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 008 084,00 | 477 907,00 | 47,41 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 950 556,00 | 477 907,00 | 50,28 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 950 556,00 | 477 907,00 | 50,28 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 441 163,75 | 240 190,10 | 54,44 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 441 163,75 | 240 190,10 | 54,44 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 441 163,75 | 240 190,10 | 54,44 |
| 855 | Rodzina | | | 1 103 434,00 | 567 261,00 | 51,41 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 47 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 977 916,00 | 523 911,00 | 53,57 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 977 916,00 | 523 911,00 | 53,57 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|-----------------------|--------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 261,00 | 43 350,00 | 55,39 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 78 261,00 | 43 350,00 | |
| Dochody razem: | | | | 9 606 109,69 | 5 376 612,55 | 55,97 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 83 345,00 | 38 019,69 | 45,62 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 83 345,00 | 38 019,69 | 45,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 145,00 | 27 180,00 | 52,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 6 943,69 | 36,35 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 857,00 | 42,85 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 439,00 | 21,95 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 774 803,00 | 332 907,17 | 42,97 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 316 537,00 | 111 000,00 | 35,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 537,00 | 111 000,00 | 52,47 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 458 266,00 | 221 907,17 | 48,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 65,48 | 32,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 723,00 | 39 604,80 | 48,46 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 224 468,00 | 107 465,37 | 47,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 526,00 | 19 525,40 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 258,00 | 28 770,95 | 49,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 465,00 | 2 128,65 | 38,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 3 880,57 | 26,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 181,00 | 36,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 7 744,67 | 43,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 562,80 | 45,96 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 400,00 | 4 200,00 | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 11,50 | 7,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 728,00 | 6 545,98 | 75,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 120,00 | 10,43 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 100,00 | 14,29 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 8 950,00 | 8 265,37 | 92,35 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|------------|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 8 266,00 | 8 265,37 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 266,00 | 8 265,37 | 99,99 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 672 533,00 | 2 489 394,30 | 53,28 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 672 533,00 | 2 489 394,30 | 53,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 172 000,00 | 53 290,87 | 30,98 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 88 360,00 | 38 030,05 | 43,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 914,00 | 6 126,81 | 88,61 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 349 615,00 | 1 670 747,40 | 49,88 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 84 125,00 | 26 733,12 | 31,78 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 256 075,00 | 249 518,32 | 97,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 089,00 | 6 872,09 | 40,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 280,00 | 939,02 | 41,19 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 399 975,00 | 274 485,92 | 68,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 400,00 | 38 666,76 | 42,30 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 58 667,65 | 83,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 8 463,03 | 36,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 10 725,80 | 59,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 25 973,32 | 50,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 342,44 | 36,19 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 342,31 | 46,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 2 325,39 | 75,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 8 832,00 | 63,09 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 862,00 | 862,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 238,00 | 1 330,00 | 41,07 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 123 085,68 | 46,62 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 123 085,68 | 46,62 |
| | | 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 | 128 040,00 | 64 020,00 | 50,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755 | 75515 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 589,00 | 1 719,68 | 22,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 960,00 | 10 056,33 | 25,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 530,00 | 2 540,87 | 38,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 393,00 | 44 748,80 | 59,35 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 47 030,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 47 030,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 565,32 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 167 366,00 | 670 536,96 | 57,44 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 047 366,00 | 550 536,96 | 52,56 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 047 366,00 | 550 536,96 | 52,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 008 084,00 | 414 441,29 | 41,11 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 950 556,00 | 414 441,29 | 43,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 030,00 | 233 542,45 | 43,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 380,00 | 35 379,83 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 498,00 | 46 830,99 | 47,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 961,00 | 5 950,37 | 42,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 920,00 | 8 330,00 | 27,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 398,00 | 8 848,31 | 23,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 500,00 | 23 948,58 | 65,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 469,86 | 15,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 170,00 | 34,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 074,00 | 36 588,82 | 27,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 020,00 | 860,99 | 42,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 575,00 | 13 181,09 | 75,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 340,00 | 20,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|-----------------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 441 163,75 | 209 993,44 | 47,60 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 441 163,75 | 209 993,44 | 47,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 34,56 | 8,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 243,48 | 95 157,80 | 52,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 964,33 | 12 964,33 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 050,00 | 18 511,87 | 56,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 689,00 | 2 638,42 | 56,27 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 5 775,00 | 33,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 1 039,50 | 32,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 300,00 | 4 947,96 | 43,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 352,00 | 196,00 | 55,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 591,90 | 59 812,00 | 37,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 312,00 | 156,00 | 50,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 800,00 | 3 760,00 | 42,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 5 000,00 | 80,63 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | | 1 103 434,00 | 558 492,04 | 50,61 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 47 257,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 977 916,00 | 515 597,42 | 52,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 968 137,00 | 511 042,21 | 52,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034,00 | 515,70 | 49,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 147,00 | 73,50 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 598,00 | 966,01 | 37,18 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 78 261,00 | 42 894,62 | 54,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 479,00 | 42 564,60 | 54,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 200,00 | 40,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,00 | 34,38 | 39,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182,00 | 95,64 | 52,55 |
| Wydatki razem: | | | | 9 606 109,69 | 4 845 135,94 | 50,44 |

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | | | 2 375 141,00 | 1 207 069,46 | 50,82 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 2 375 141,00 | 1 207 069,46 | 50,82 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 0+012,5 - 0+898,5" | 204 306,00 | 204 306,06 | 100,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo" | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty" | 623 600,00 | 97 600,00 | 15,65 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo" | 343 604,00 | 343 604,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstynek" | 145 783,00 | 145 783,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice" | 415 777,00 | 415 776,40 | 100,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo" | 192 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 11 000,00 | 9 000,00 | 81,82 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 11 000,00 | 9 000,00 | 81,82 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Iława - 2 000 zł, Gmina Miejska Iława - 2 000 zł, Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł, Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł, Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł, Gmina Miejska Susz - 2 000 zł | 11 000,00 | 9 000,00 | 81,82 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 232 121,00 | 145 471,00 | 62,67 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 2 970,00 | 4 455,00 | 150,00 |
| | | 2320 | Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie | 2 970,00 | 4 455,00 | 150,00 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 229 151,00 | 141 016,00 | 61,54 |
| | | 2330 | Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie | 229 151,00 | 141 016,00 | 61,54 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 638 262,00 | 1 361 540,46 | 51,61 |

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | | | 120 000,00 | 100 000,00 | 83,33 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kisielice – 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Iława na dofinansowanie zadania: "Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa w miejscowości Ząbrowo" | 20 000,00 | | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa dla Gminy Zalewo na regulację stanu prawnego nieruchomości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Zalewo | 6 000,00 | | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" | 2 500,00 | | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,00 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 13 500,00 | 1 800,00 | 13,33 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | 13 500,00 | 1 800,00 | 13,33 |
| | | 2320 | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ | 13 500,00 | 1 800,00 | 13,33 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 4 555,00 | 2 277,34 | 50,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 4 555,00 | 2 277,34 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 4 555,00 | 2 277,34 | 50,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Kisielice na zadanie: "Budowa zbiorczych przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Ogrodzieniec, gm. Kisielice" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2020 rok (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania % (6/5) |
|---------------|---|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja dla Miasta Ławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ławie | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 281 025,00 | 188 547,34 | 67,09 |

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2020 r.

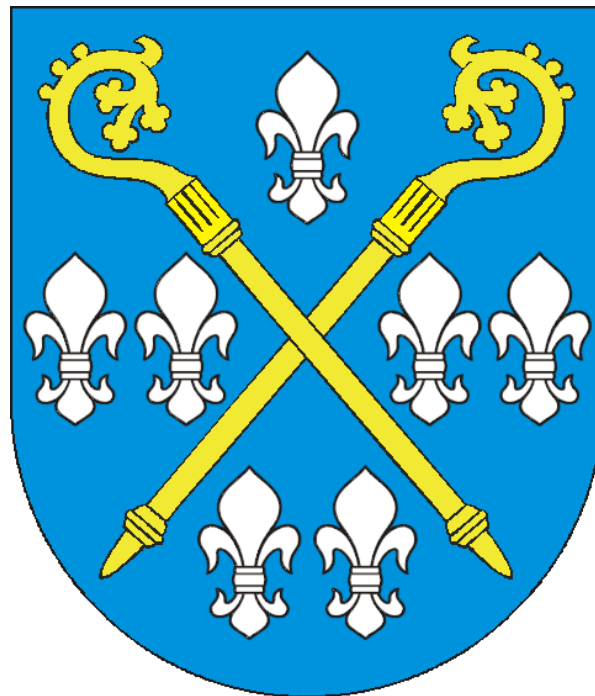
| Lp. | Treść | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. |
|------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dochody | 121 984 366,39 | 65 590 721,34 |
| II. | Wydatki | 138 226 200,39 | 56 162 190,31 |
| | Nadwyżka/Deficyt (I - II) | -16 241 834,00 | 9 428 531,03 |
| | Finansowanie (III - IV) | 16 241 834,00 | 9 154 270,12 |
| III. | Przychody ogółem: | 17 989 727,53 | 10 902 163,65 |
| 1. | sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | kredyty | 7 087 563,88 | 0,00 |
| 3. | pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4. | prywatyzacja majątku | 0,00 | 0,00 |
| 5. | nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 6. | wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6 421 868,62 | 6 421 868,62 |
| 7. | spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 8. | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 395 733,24 | 4 395 733,24 |
| 9. | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 84 561,79 | 84 561,79 |
| IV. | Rozchody ogółem: | 1 747 893,53 | 1 747 893,53 |
| 1. | spłata kredytu | 1 747 893,53 | 1 747 893,53 |

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (7/(5+6)) |
|---|---|---|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 2 134 101,00 | 246 190,00 | 863 749,84 | 36,29 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0,00 | 17 000,00 | 13 000,00 | 76,47 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 17 000,00 | 13 000,00 | 76,47 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe | 0,00 | 17 000,00 | 13 000,00 | 76,47 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 0,00 | 128 040,00 | 64 020,00 | 50,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 0,00 | 128 040,00 | 64 020,00 | 50,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 128 040,00 | 64 020,00 | 50,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 826 661,00 | 0,00 | 599 005,84 | 32,79 |
| | 80116 | Szkoły policealne | | 508 000,00 | 0,00 | 129 177,45 | 25,43 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 508 000,00 | 0,00 | 129 177,45 | 25,43 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 248 716,00 | 0,00 | 469 828,39 | 37,62 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 248 716,00 | 0,00 | 469 828,39 | 37,62 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik wykonania (%) (7/(5+6)) |
|---------------|---|------|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 69 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 69 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 18 650,00 | 2 000,00 | 10,72 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 650,00 | 2 000,00 | 10,72 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 18 650,00 | 2 000,00 | 10,72 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 307 440,00 | 7 000,00 | 159 724,00 | 50,80 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 307 440,00 | 7 000,00 | 159 724,00 | 50,80 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
| | | 2580 | Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie, Suszu i Iławie | 307 440,00 | 0,00 | 153 724,00 | 50,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 2 134 101,00 | 366 190,00 | 983 749,84 | 39,35 |

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2020 ROK

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ławski na lata 2020-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Ławski za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ławskiego na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XII/122/19 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku, a następnie zmieniona:

1. uchwałą Nr XIV/143/20 z dnia 27 lutego 2020 r.,
2. uchwałą Nr XV/147/20 z dnia 20 marca 2020 r.,
3. uchwałą Nr XVI/164/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ławskiego na lata 2020-2033 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Ławskiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

I. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Ławskiego na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **121 979 768,39 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **65 590 721,34 zł**, co stanowi **53,77%** planu.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **118 404 531,78 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **64 260 702,63 zł**, tj. **54,27%**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 19 963 959,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 538 591,00 zł, tj. 42,77%,

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 543 075,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 270 887,98 zł, tj. 49,88%,

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 64 146 073,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 38 920 140,00 zł, tj. 60,67%,

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 193 094,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 239 893,48 zł, tj. 45,76%,

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 558 330,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 291 190,17 zł, tj. 53,78%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **3 575 236,61 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **1 330 018,71 zł**, tj. **37,20%**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 145 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 40 437,93 zł, tj. 27,75%,

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 406 178,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 266 222,78 zł, tj. 37,17%.

II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu ławski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **138 221 602,39 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **56 162 190,31 zł**, tj. **40,63%**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **117 127 907,69 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **50 899 124,49 zł**, tj. **43,46%**, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – plan 75 111 127,81 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 36 807 800,89 zł, tj. 49%,

2) wydatki na obsługę długu – plan 401 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 146 633,77 zł, tj. 36,57%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **21 093 694,70 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **5 263 065,82 zł**, tj. **24,95%**.

III. Wynik budżetu

Na 2020 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie **16 241 834,00 zł**, którego źródłem pokrycia będzie:

- zaciągnięty kredyt w kwocie **7 087 563,88 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **4 673 975,09 zł**,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **4 480 295,03 zł**.

Dochody Powiatu ławskiego zostały zrealizowane w wysokości **65 590 721,34 zł**. Na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz dróg powiatowych przeznaczono kwotę **56 162 190,31 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **9 428 531,03 zł**.

Saldo operacyjne budżetu z art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **13 361 578,14 zł**.

IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę **10 902 163,65 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, tj. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ustawy o finansach publicznych – **4 480 295,03 zł**, tj. **100,00%**,

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – **6 421 868,62 zł**, tj. **100,00%**.

Uruchomienie zaciągniętego kredytu nastąpi w II półroczu 2020 r.

V. Rozchody budżetu

W I półroczu 2020 r. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaplanowane w kwocie **1 747 893,53 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości, z tego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w:

- Banku Pekao SA w 2014 r. – 1 247 318 zł,
- Banku Spółdzielczym w Ławie w 2018 r. – 150 000 zł,
- Banku Spółdzielczym w Szczytnie w 2019 r. – 350 575,53 zł.

VI. Dług

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiło 14 356 728,53 zł. Po uregulowaniu zobowiązań wobec banków z tytułu rat kredytów przypadających na spłatę w 2020 roku, wysokość zadłużenia Powiatu Ławskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła **12 608 835,00 zł**.

VII. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wykazem objęto wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W 2020 roku na zaplanowane do realizacji **przedsięwzięcia bieżące** w kwocie **1 493 135,00 zł** wykonanie wyniosło **219 723,52 zł**, tj. **14,72%** planu. **Przedsięwzięcia majątkowe** na plan **1 750 285,70 zł** zrealizowano w kwocie **57 270,70 zł**, tj. **3,27%** planu.

Realizację przedsięwzięć w I półroczu przedstawia tabela: „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ławskiego na dzień 30.06.2020 r.” na stronach 6-7.

Ponadto szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ławskiego za I półrocze 2020 roku na stronach 14-18 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2020 r.).

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Bartosz Bielawski

Ława, 24 sierpnia 2020 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – Uchwała w sprawie WPF | Plan na 30.06.2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|---|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | 125 635 907,00 | 121 979 768,39 | 65 590 721,34 | 53,77% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 114 999 838,00 | 118 404 531,78 | 64 260 702,63 | 54,27% |
| 1.1.1 | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 963 959,00 | 19 963 959,00 | 8 538 591,00 | 42,77% |
| 1.1.2 | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 543 075,00 | 543 075,00 | 270 887,98 | 49,88% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 64 146 073,00 | 64 146 073,00 | 38 920 140,00 | 60,67% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 665 019,00 | 20 193 094,78 | 9 239 893,48 | 45,76% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 12 681 712,00 | 13 558 330,00 | 7 291 190,17 | 53,78% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 10 636 069,00 | 3 575 236,61 | 1 330 018,71 | 37,20% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 145 700,00 | 145 700,00 | 40 437,93 | 27,75% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 490 369,00 | 3 406 178,61 | 1 266 222,78 | 37,17% |
| 1.2.x | Inne | 0,00 | 23 358,00 | 23 358,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 137 080 059,00 | 138 221 602,39 | 56 162 190,31 | 40,63% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 112 765 855,00 | 117 127 907,69 | 50 899 124,49 | 43,46% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 835 472,00 | 75 111 127,81 | 36 807 800,89 | 49,00% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 401 000,00 | 401 000,00 | 146 633,77 | 36,57% |
| 2.1.3.x | odsetki i dyskonto | 401 000,00 | 401 000,00 | 146 633,77 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – Uchwała w sprawie WPF | Plan na 30.06.2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|---|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.x | Inne | 37 529 383,00 | 41 615 779,88 | 13 944 689,83 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 24 314 204,00 | 21 093 694,70 | 5 263 065,82 | 24,95% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 24 314 204,00 | 21 093 694,70 | 5 263 065,82 | 24,95% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 190 000,00 | 120 000,00 | 63,16% |
| 2.2.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | -11 444 152,00 | -16 241 834,00 | 9 428 531,03 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 13 192 043,67 | 17 989 727,53 | 10 902 163,65 | 35,70% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 9 919 489,67 | 7 087 563,88 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 9 919 489,67 | 7 087 563,88 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 4 480 295,03 | 4 480 295,03 | 0,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 4 480 295,03 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 272 554,00 | 6 421 868,62 | 6 421 868,62 | 100,00% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 524 662,33 | 4 673 975,09 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 747 891,67 | 1 747 893,53 | 1 747 893,53 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 747 891,67 | 1 747 893,53 | 1 747 893,53 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – Uchwała w sprawie WPF | Plan na 30.06.2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|---|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 27 081 144,67 | 19 696 398,88 | 12 608 835,00 | 64,02% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 233 983,00 | 1 276 624,09 | 13 361 578,14 | 1046,63% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 5 506 537,00 | 12 178 787,74 | 19 783 446,76 | 162,44% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,21% | 2,19% | 3,44% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 1,91% | 1,06% | 24,19% | |
| 8.2.x | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 1,65% | 0,80% | 24,00% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,70% | 7,70% | 7,70% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,05% | 10,28% | 10,28% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – Uchwała w sprawie WPF | Plan na 30.06.2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|-----------|---|---|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 268 260,00 | 2 233 593,52 | 517 077,98 | 23,15% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 268 260,00 | 2 233 593,52 | 517 077,98 | 23,15% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 258 985,00 | 2 120 551,52 | 514 304,41 | 24,25% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 453 386,00 | 453 386,00 | 143 459,38 | 31,64% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 453 386,00 | 453 386,00 | 143 459,38 | 31,64% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 453 386,00 | 453 386,00 | 143 459,38 | 31,64% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 491 676,00 | 1 593 104,00 | 319 692,52 | 20,07% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 491 676,00 | 1 593 104,00 | 319 692,52 | 20,07% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 170 970,00 | 1 254 008,00 | 225 792,23 | 18,01% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 630 771,00 | 1 750 285,70 | 57 270,70 | 3,27% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 630 771,00 | 1 750 285,70 | 57 270,70 | 3,27% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 380 035,00 | 1 462 954,30 | 47 011,54 | 3,21% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 3 122 447,00 | 3 243 420,70 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1 | bieżące | 1 491 676,00 | 1 493 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 630 771,00 | 1 750 285,70 | 0,00 | 0,00% |

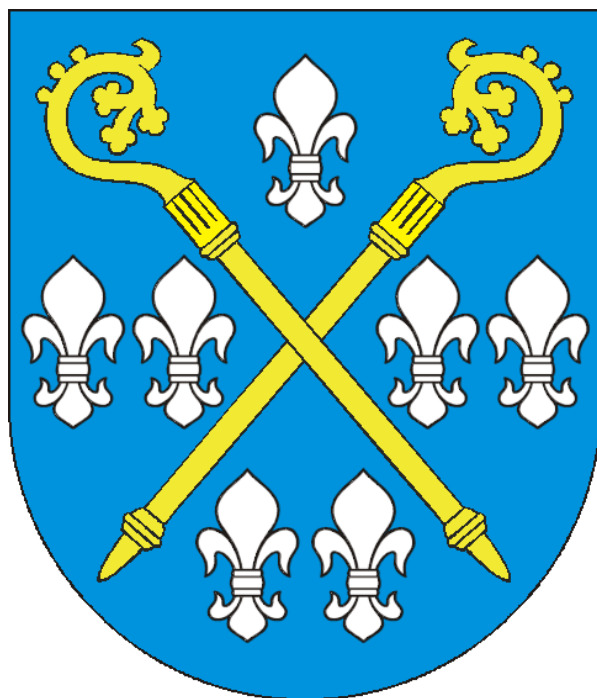
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – Uchwała w sprawie WPF | Plan na 30.06.2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|---|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 747 891,67 | 1 747 893,53 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2020 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan 2020 – Uchwała w sprawie WPF | Plan na 30.06.2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Stopień realizacji w I półroczu 2020 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------|------|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 8 166 984,50 | 3 122 447,00 | 3 243 420,70 | 276 994,22 | 8,54% | 4 424 365,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 048 413,50 | 1 491 676,00 | 1 493 135,00 | 219 723,52 | 14,72% | 1 501 725,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 118 571,00 | 1 630 771,00 | 1 750 285,70 | 57 270,70 | 3,27% | 2 922 640,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.): | | | | 8 166 984,50 | 3 122 447,00 | 3 243 420,70 | 276 994,22 | 8,54% | 4 424 365,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 048 413,50 | 1 491 676,00 | 1 493 135,00 | 219 723,52 | 14,72% | 1 501 725,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" | Zespół Szkół w Lubawie | 2020 | 2021 | 25 770,00 | 17 180,00 | 17 180,00 | 4 776,56 | 27,80% | 25 770,00 |
| 1.1.1.2 | Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski | Starostwo Powiatowe w Iławie | 2017 | 2020 | 2 829 940,50 | 1 203 520,00 | 1 203 520,00 | 18 450,00 | 1,53% | 1 203 520,00 |
| 1.1.1.3 | Kształcenie zawodowe w 3D | Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. | 2018 | 2020 | 1 740 514,00 | 167 157,00 | 127 728,00 | 126 986,69 | 99,42% | 127 728,00 |
| 1.1.1.4 | Kształcenie zawodowe w 3D | Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie | 2018 | 2020 | 287 189,00 | 0,00 | 40 888,00 | 40 886,58 | 100,00% | 40 888,00 |
| 1.1.1.5 | Powiat Iławski stawia na rodzinę | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2020 | 105 000,00 | 63 819,00 | 63 819,00 | 28 623,69 | 44,85% | 63 819,00 |
| 1.1.1.6 | Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan 2020 – Uchwała w sprawie WPF | Plan na 30.06.2020 r. | Wykonanie I półrocze 2020 | Stopień realizacji w I półroczu 2020 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|-----------------------------------|------|------|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.7 | Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 118 571,00 | 1 630 771,00 | 1 750 285,70 | 57 270,70 | 3,27% | 2 922 640,98 |
| 1.1.2.1 | Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego | Starostwo Powiatowe w Ławie | 2019 | 2020 | 880 521,00 | 540 596,00 | 660 110,70 | 57 270,70 | 8,68% | 694 590,98 |
| 1.1.2.2 | Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego | Powiatowy Zarząd Dróg w Ławie | 2019 | 2021 | 2 238 050,00 | 1 090 175,00 | 1 090 175,00 | 0,00 | 0,00% | 2 228 050,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



IŁAWA, SIERPIEŃ 2020 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności Szpitala Powiatowego w Iławie przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2020 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2020 | Wykonanie planu w % |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 100 000,00 | 35 553 611,19 | 51,45% |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69 100 000,00 | 35 553 611,19 | 51,45% |
| II. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | | |
| B. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 440 000,00 | 34 865 500,50 | 46,84% |
| | - jednostkom powiązanim | 0,00 | | |
| I. | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74 440 000,00 | 34 865 500,50 | 46,84% |
| II. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | |
| C. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | -5 340 000,00 | 688 110,69 | -12,89% |
| D. | Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 | |
| E. | Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 | |
| F. | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | -5 340 000,00 | 688 110,69 | -12,89% |
| G. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 000 000,00 | 2 875 488,17 | 71,89% |
| 1. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 3 500 000,00 | 1 689 778,87 | 48,28% |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | | |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 500 000,00 | 1 185 709,30 | 237,14% |
| H. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 22 838,22 | 0,00% |
| 1. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III. | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 22 838,22 | 0,00% |
| I. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -1 340 000,00 | 3 540 760,64 | -264,24% |
| J. | Przychody finansowe | 300 000,00 | 149 629,03 | 49,88% |
| 1. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|
| II. | Odsetki | 300 000,00 | 149 629,03 | 49,88% |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| K. | Koszty finansowe | 5 000,00 | 40,88 | 0,82% |
| I. | Odsetki | 5 000,00 | 40,88 | 0,82% |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| L. | Zysk (strata) brutto (I+J-K) | -1 045 000,00 | 3 690 348,79 | -353,14% |
| M. | Podatek dochodowy | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| N. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| O. | Zysk (strata) netto (L-M-N) | -1 045 000,00 | 3 690 342,79 | -353,14% |

Przychody

W I półroczu 2020 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 38 578 728,39 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 45,57 % planu rocznego. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego oraz dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji za zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które współmiernie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym, które osiągnęły poziom 149 629,03 zł, co stanowi 49,88 % założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 34 865 500,50 zł, tj. 46,84 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 5 078 965,74 zł, tj. 46,21 %. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, krew, tlen, odczynniki chemiczne i materiały

diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, zużycie energii, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 12 600 817,78 zł. Wyniosły one 47,55 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątania, żywienia, transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2020 roku wyniosły 46,39 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 11 203 734,55 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 2 450 270,63 zł, tj. 48,33 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 45,71 % planu co dało kwotę 3 199 969,43 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 89 701,00 zł, co stanowi 49,83 % założeń planu finansowego na 2020 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 242 041,37 zł, tj. 44,01 %.

Należności

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 5 788 134,24 | 0,00 |
| 2 | Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej | 1 297,16 | 742,16 |
| 3 | Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej | 24 510,61 | 4 479,98 |
| 4 | Pozostałe | 2 356 392,76 | 480 802,00 |
| Należności ogółem | | 8 170 334,77 | 486 024,14 |

Należności ogółem – 8 170 334,77 zł, w tym wymagalne – 486 024,14 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 6 801 789,02 zł, w tym wymagalne – 486 024,14 zł,
 - należności dotyczące NFZ na kwotę 5 788 134,24 zł,
 - pozostałe należności – 1 013 654,78 zł, w tym wymagalne – 486 024,14 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 368 545,75 zł, w tym:
 - rozliczenia z pracownikami – 1 344 845,75 zł,
 - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 23 700,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym wymagalne |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | z tytułu dostaw i usług | 3 429 229,80 | 0,00 |
| 2 | publicznoprawne | 1 177 626,30 | 0,00 |
| 3 | kredyty pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4 | wynagrodzenia | 432 850,89 | 0,00 |
| 5 | inne | 642 787,38 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | | 5 682 494,37 | 0,00 |

1) Zobowiązania ogółem wynoszą 5 682 494,37 zł w tym:

a) z tytułu dostaw i usług – 3 429 229,80 zł, z tego:

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 562 804,41 zł,
- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0,00 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 45 488,43 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 2 433 641,03 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 387 295,93 zł,

b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 177 626,30 zł, z tego:

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 887 513,30 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 203 812,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 86 301,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

c) z tytułu wynagrodzeń – 432 850,89 zł,

d) pozostałe rozrachunki – 642 787,38 zł,

e) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,

2) Fundusze specjalne – 2 215 021,55 zł.

Inwestycje krótkoterminowe

– 34 230 046,69 zł.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w I połowie 2020 roku zamknęła się nadwyżką w wysokości 3 690 342,79 zł.

