

**UCHWAŁA NR 89/388/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Zarząd Powiatu Kartuskiego  
w składzie:**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>1) Bogdan Łapa</b>     | <b>Starosta Kartuski,</b> |
| <b>2) Piotr Fikus</b>     | <b>Wicestarosta,</b>      |
| <b>3) Janina Kwiecień</b> | <b>członek Zarządu,</b>   |
| <b>4) Andrzej Leyk</b>    | <b>członek Zarządu</b>    |

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia Radzie Powiatu Kartuskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bogdan Łapa

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568,695 i 1175.

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za I półrocze 2020 rok

1. Wstęp oraz część opisowa .....	2
2. Realizacja remontów w I półroczu 2020 roku .....	9
3. Realizacja inwestycji w I półroczu 2020 roku .....	13
4. Dochody .....	16
5. Wydatki .....	25
6. Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na I półrocze 2020 rok	
- Dochody .....	47
- Wydatki .....	51
7. Przychody i rozchody budżetu .....	55
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych .....	56
9. Dotacje celowe .....	58
10. Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej .....	63
11. Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2020 roku .....	65
12. Zestawienie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć .....	66

**B**udżet Powiatu Kartuskiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XVI/161/2019 dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dochody ustalono w wysokości **150 246 314 zł**, wydatki w wysokości **148 246 314 zł**, przychody w wysokości 3 500 000 zł oraz rozchody określone zostały w wysokości **5 500 000 zł** przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 584 272 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 584 272 zł**.

W trakcie I półrocza 2020 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałę Nr 55/236/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 227 152 zł.
- Uchwałę Nr 56/237/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XVII/164/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 272 453 zł.
- Uchwałę Nr 57/248/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 313 249 zł.
- Uchwałę Nr 58/250/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 437 000 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 437 000 zł
- Uchwała Nr 61/290/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020*.  
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 74 670 zł.

- Uchwała Nr 62/293/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.*
- Uchwała Nr 64/299/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.*
- Uchwała Nr 65/307/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.*  
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 389 891 zł.
- Uchwała Nr 66/319/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 67/321/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 68/325/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*  
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 458 967 zł .
- Uchwałę Nr XIX/182/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 526 718 zł.
- Uchwałę Nr 71/333/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 193 543 zł
- Uchwałę Nr 72/336/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 434 361 zł
- Uchwałę Nr 73/337/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 290 970 zł
- Uchwałę Nr 74/346/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 90 000 zł.
- Uchwałę Nr XX/196/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*  
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 945 386 zł.

- Uchwałę Nr 77/347/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 208 121 zł.
- Uchwałę Nr 80/359/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 527 108 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na I półrocze 2020 roku wyniósł **162 808 633 zł**, plan wydatków wyniósł **161 245 633 zł**, natomiast rozchody ustalone są w wysokości **5 500 000 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **12 721 501 zł**
- plan wydatków: **11 699 501 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **1 022 000 zł**, są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku wynosi:

- wykonanie dochodów: 7 293 674,44 zł  
co stanowi 57,33 % planu
- wykonanie wydatków: 5 965 079,51 zł  
co stanowi 50,99 % planu.

Wyniki budżetu przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020 rok		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	<b>162 808 633,00</b>	<b>88 458 123,52</b>	<b>54%</b>
2	Wydatki ogółem (a+b)	<b>161 245 633,00</b>	<b>72 744 109,96</b>	<b>45%</b>
	a) wydatki bieżące	143 466 339,00	66 874 995,82	47%
	b) wydatki majątkowe	17 779 294,00	5 869 114,14	33%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	<b>1 563 000,00</b>	<b>15 714 013,56</b>	<b>40%</b>
4	Finansowanie (c-d)	<b>-1 563 000,00</b>	<b>1 402 219,97</b>	<b>-90%</b>
	c) przychody ogółem, z tego:	3 937 000,00	5 652 219,97	144%
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0%
	obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00	0%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	3 937 000,00	5 652 219,97	144%
	d) rozchody ogółem, z tego:	5 500 000,00	4 250 000,00	77%
	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0%
	w tym: na realizację programów i projektów	0,00	0,00	0%
	wykup obligacji samorządowych	5 500 000,00	4 250 000,00	77%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie **88 458 123,52 zł**, co stanowi 54 % planu (tabela dochody).

W ciągu I półrocza dochody po stronie planu wzrosły o **12 562 319 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **72 744 109,96 zł** co stanowi 45 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **12 999 319 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW  
POWIATU KARTUSKIEGO PRZDSTAWIA TABELA**

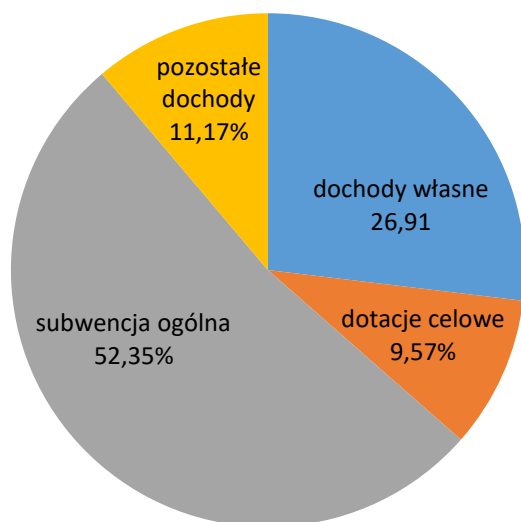
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>162 808 633,00</b>	<b>88 458 123,52</b>	<b>54%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>56 902 634,00</b>	<b>23 804 103,12</b>	<b>42%</b>	<b>26,91%</b>
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 150 641,00	15 883 469,00	43%	17,96%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	669 060,69	112%	0,76%
c)	Dochody z majątku, w tym:	3 059 404,00	44 675,46	1%	0,05%
	§0750	59 404,00	44 675,46	75%	0,05%
	§0870	3 000 000,00	0,00	-	0,00%
d)	Pozostałe dochody w tym między innymi:	16 092 589,00	7 206 897,97	45%	8,15%
	§0420	3 962 043,00	1 750 352,05	44%	1,98%
	§0830	2 980 030,00	1 526 727,26	51%	1,73%
<b>1.2.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>76 764 750,00</b>	<b>46 310 450,00</b>	<b>60%</b>	<b>52,35%</b>
a)	Część oświatowa	68 709 980,00	42 283 064,00	62%	47,80%
b)	Część wyrównawcza	7 390 951,00	3 695 478,00	50%	4,18%
c)	Część równoważąca	663 819,00	331 908,00	50%	0,38%
<b>1.3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>14 752 767,00</b>	<b>8 465 732,72</b>	<b>57%</b>	<b>9,57%</b>
a)	Inwestycje	0,00	0,00	-	0,00%
<b>1.4.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy</b>	<b>711 400,00</b>	<b>463 198,00</b>	<b>65%</b>	<b>0,52%</b>
<b>1.5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:</b>	<b>11 930,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,01%</b>
	w tym z gmin, powiatów i województwa	11 930,00	11 930,00	100%	0,01%
<b>1.6.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>6 077 359,00</b>	<b>4 290 824,77</b>	<b>71%</b>	<b>4,85%</b>
<b>1.7.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 997 793,00</b>	<b>1 679 684,91</b>	<b>56%</b>	<b>1,90%</b>
<b>1.8.</b>	<b>Dotacje z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>3 432 200,00</b>	<b>75%</b>	<b>3,88%</b>

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **52,35%** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **26,91%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **17,96%** w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią **1,98%** w strukturze dochodów.

Trzecim źródłem dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa **9,57%** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1





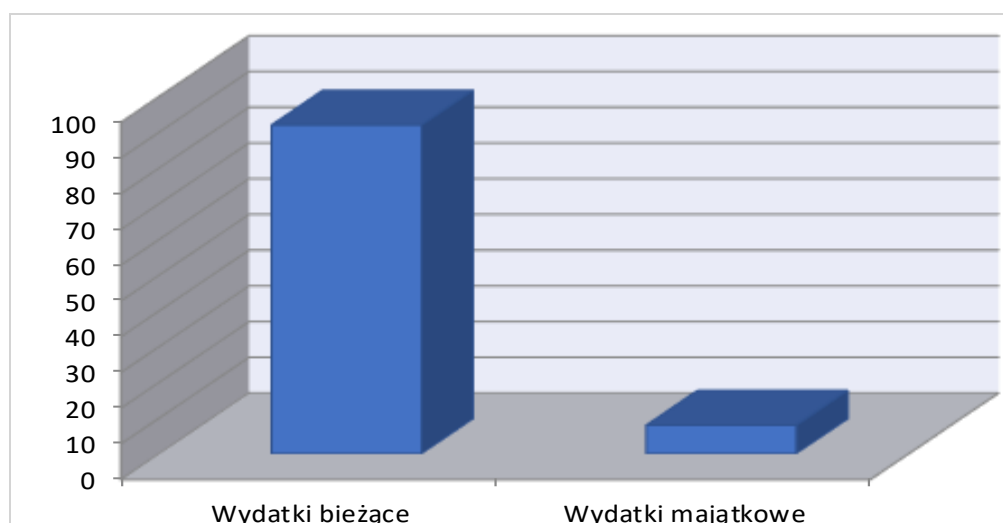
## Wydatki Powiatu Kartuskiego

Wyszczególnienie	30.06.2020 roku		%	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5
<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>161 245 633,00</b>	<b>72 744 109,96</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>
<b>1.1. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>143 466 339,00</b>	<b>66 874 995,82</b>	<b>47%</b>	<b>92%</b>
wynagrodzenia	70 910 518,00	36 665 667,31	52%	50%
pochodne od wynagrodzeń	12 898 185,00	6 307 739,97	49%	9%
zakup usług remontowych	6 567 409,00	1 117 456,29	17%	2%
dotacje	17 709 850,00	7 970 871,39	45%	11%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 400 000,00	655 400,10	47%	1%
pozostałe wydatki	33 980 377,00	14 157 860,76	42%	19%
<b>1.2. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>17 779 294,00</b>	<b>5 869 114,14</b>	<b>33%</b>	<b>8%</b>
dotacje	3 231 000,00	3 081 000,00	95%	4,6%

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **161 245 633 zł** został wykonany w **45 %**, czyli w wysokości **66 874 995,82 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **92 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **8%** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



# WYKONANE REMONTY

w I półroczu 2020 ROKU

## Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 037 851,76</b>
	zakup usług remontowych ( wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone )	1 027 118,47
	zakup usług remontowych zimowe utrzymanie dróg	1 266,90
	remonty budynków	9 466,39

## Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 144,00</b>
	naprawa samochodu służbowego	3 144,00

## Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>22 119,51</b>
	naprawa kserokopiarek i drukarek	7 673,97
	naprawa elewacji PCPR i UP	6 500,55
	naprawa samochodu służbowego	838,29
	remont pomieszczeń biurowych	1 230,00
	konserwacja systemu alarmowego	1 845,00
	konserwacja dźwigu hydraulicznego	3 404,40
	pozostałe drobne naprawy i remonty	627,30

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 308,67</b>
	konserwacja, remont sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów ( przegląd i naprawa aparatów, naprawa samochodów )	5 308,67

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy	SOSW Żukowo	Ogółem
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>295,20</b>	<b>1 845,00</b>	<b>2 140,20</b>
4270	naprawa i konserwacja kserokopiarek	295,2	147,60	442,80
	konserwacja dźwigu osobowego ( winda )		1 697,40	1 697,40

### Rozdział 80115 Technika

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach	ZSP w Przodkowie	ZSZiO w Żukowo	ZSZiO w Kartuzach	ZSP Sierakowice	ZSP w Somoninie	Ogółem
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 366,00</b>	<b>1 828,05</b>	<b>1 611,70</b>	<b>147,20</b>	<b>51,50</b>	<b>3 687,65</b>	<b>9 692,10</b>
4270	remont oświetlenia szkolnego							0,00
	naprawa samochodu		229,05					229,05
	remont dachu		1 599,00					1 599,00
	rozbudowa instalacji elektrycznej						585,06	585,06
	konserwacja sprzętu komputerowego						2 453,85	2 453,85
	pozostałe drobne naprawy	516,80		1 611,70	147,20	51,50	648,74	2 975,94
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	1 849,20						1 849,20

### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§	Wyszczególnienie	ZST Kartuzy	ZSZiO Kartuzy	ZSZiO Żukowo	ZSP Somonino	ZSP Przodkowo	Ogółem
	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 064,00</b>	<b>27,60</b>	<b>1 078,85</b>	<b>3 951,06</b>	<b>556,95</b>	<b>9 678,46</b>
4270	rozbudowa instalacji elektrycznej				626,85		626,85
	pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenia		27,6	1078,85	695,07		1 801,52
	konserwacja sprzętu komputerowego				2629,14	556,95	3 186,09
	naprawa kserokopiarki	284					284,00
	remont instalacji telefonicznej	642					642,00
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	3138					3 138,00

Rozdział 80120 *Licea ogólnokształcące*

§	Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy	ZSZiO Kartuzy	ZSZiO Żukowo	ZSP Somonino	ZSP Sierakowice	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 738,96</b>	<b>55,20</b>	<b>1 078,85</b>	<b>1 141,40</b>	<b>34,33</b>	<b>8 048,74</b>
	naprawa i konserwacja sprzętu	4 189,16	55,20				4 244,36
	remont pomieszczeń ZSO	1 549,80					1 549,80
	naprawa samochodu						0,00
	konserwacja sprzętu komputerowego				759,51		759,51
	pozostałe drobne remonty i naprawy			1 078,85	381,89	34,33	1 495,07

Rozdział 80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>375,60</b>
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	375,60

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

§	Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 121,94</b>
	konserwacja i remont kotłowni	3 217,14
	roboty ogólnobudowlane	1 980,30
	naprawa sprzętu AGD	1 740,00
	pozostałe drobne naprawy	184,50

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia*

§	Wyszczególnienie	ŚDS Kobysewo
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 617,50</b>
	konserwacja windy	1 537,50
	naprawa samochodu	1 080,00

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

§	Wyszczególnienie	PCPR w Kartuzach
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 564,69</b>
	naprawa sprzętu biurowego - ksero	1 564,69

**Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85333 *Powiatowe urzędy pracy*

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 399,15</b>
	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	4 430,00
	pozostałe drobne naprawy	250,35
	utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	718,80

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**

## Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 723,97</b>
	konserwacja systemu monitoringu p.poż i sygnalizacji pożaru	1 723,97

## Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§	Wyszczególnienie	PPP Kartuzy
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>670,00</b>
	naprawa kserokopiarki	670,00

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2020 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **6 567 409 zł** z czego w I półroczu 2020 r. wykonano **1 117 456,29 tj. 17 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

**WYKONANIE INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2020**  
**ROKU W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH**  
**WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 395 184,20</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 373 118,00</b>
6050	projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z dr. Wojewódzką nr. 224 w Kiełpinie poprzez zaprojektowanie ronda	105 165,00
	rozbudowa drogi powiatowej Wygoda Łączyńska - Chmielno	1 248 000,00
	odszkodowania - poszerzenie drogi Miszewo - Gdańsk	19 953,00
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>22 066,20</b>
	zakup serwera wraz z licencjami i wirtualizatorem	22 066,20

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 350,00</b>
6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 350,00</b>
	zakup kopiarki	12 350,00

Rozdział 75095 *Pozostała działalność*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>19,80</b>
6050	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>19,80</b>
	zakup dzienników budowy - Wydział Komunikacji Sierakowice	19,80

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 *Komendy wojewódzkie Policji*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>57 500,00</b>
6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>57 500,00</b>
	zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach	57 500,00

Rozdział 75495 *Pozostała działalność*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>81 000,00</b>
6300	<b>Dotacja na na pomoc finansową</b>	<b>81 000,00</b>
	zakup zestawu hydraulicznego OSP Gowidlino	20 000,00
	zakup kamery termowizyjnej OSP Przdokowo	21 000,00
	zakup samochodu OSP Sulęczyno	40 000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80115 *Technika*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 610,70</b>
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 756,00</b>
	montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku szkoły	4 756,00
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 854,70</b>
6061	ZSZIO Żukowo - program "Praktyki zawodowe" - zakup kserokopiarki	15 854,70

Rozdział 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 172,00</b>
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 172,00</b>
	montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku szkoły	3 172,00

Rozdział 80120 *Licea Ogólnokształcące*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 172,00</b>
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 172,00</b>
	montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku szkoły	3 172,00

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 207 045,44</b>
6050	rozbudowa hali sportowej przy ZSP w Przodkowie	1 186 345,44
	nadzór inwestorski	20 700,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

## Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>83 160,00</b>
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>83 160,00</b>
	zakup dwóch respiratorów	83 160,00

## Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 000 000,00</b>
6190	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 000 000,00</b>
	budowa hospicjum stacjonarnego	3 000 000,00

**Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 900,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 900,00</b>
	zakup nowych drzwi	5 900,00

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2020 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę **17 779 294 zł** z czego wykonano **5 869 114,14 zł tj. 33 %**. Ponadto, nadmieniam iż wszystkie inwestycje zaplanowane w I półroczu 2020r. zostały rozpoczęte zgodnie z planem; pozostałe zgodnie z planem realizowane będą w II półroczu 2020 r.



## DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 962</b>	<b>13 981,00</b>	<b>50%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 962</i>	<i>13 981,00</i>	<i>50%</i>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 962	13 981,00	50%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000 000</b>	<b>468 090,00</b>	<b>47%</b>
	<b>02078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>468 090,00</i>	<i>47%</i>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	468 090,00	47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 322 743</b>	<b>1 439 629,53</b>	<b>33%</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 297 813</i>	<i>1 427 164,53</i>	<i>33%</i>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	850 000	874 909,46	103%
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 294,47	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	12 000	9 960,60	83%
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 735 813		0%
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000		0%
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	540 000,00	42%
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 930</i>	<i>12 465,00</i>	<i>50%</i>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 930	12 465,00	50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 723 304</b>	<b>423 683,46</b>	<b>11%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 723 304</i>	<i>423 683,46</i>	<i>11%</i>
		<b>0750</b>	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		11 997,16	
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000		0%
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	473 304	209 661,73	44%

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	202 024,57	81%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 653 400</b>	<b>1 620 453,83</b>	<b>44%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 023 000</b>	<b>1 279 255,41</b>	<b>42%</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	2 382 000	1 006 976,20	42%
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		350,25	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		5,34	
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 000	261 500,00	41%
	<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 423,62	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>630 400</b>	<b>341 198,42</b>	<b>54%</b>
		<b>0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek		<b>114,87</b>	
		<b>2110</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000	340 900,00	54%
		<b>2360</b> Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	183,55	46%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>599 748</b>	<b>470 110,74</b>	<b>78%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 374</b>	<b>58 111,00</b>	<b>50%</b>
		<b>2110</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 374	58 111,00	50%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>147 300</b>	<b>103 502,43</b>	<b>70%</b>
		<b>0570</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11,60	
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	70 000	29 236,00	42%
		<b>0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek		1 008,54	
		<b>0940</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 677,14	
		<b>0960</b> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 300	32 300,00	100%
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	20 000	14 269,15	71%
		<b>2710</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000,00	100%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51 749</b>	<b>33 773,44</b>	<b>65%</b>
		<b>2110</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 729	15 473,44	60%

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	26 020	18 300,00	70%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 325</b>	<b>274 723,87</b>	<b>97%</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 325	3 787,86	52%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	11 000	5 936,01	
	<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000	265 000,00	100%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 872		0%
	<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20 500		0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 100 928</b>	<b>3 814 893,46</b>	<b>63%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 008 884</b>	<b>3 722 849,73</b>	<b>62%</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		396,73	
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 008 884	3 722 453,00	62%
	<b>75495</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>92 044</b>	<b>92 043,73</b>	<b>100%</b>
	<b>6257</b>	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	92 044	92 043,73	100%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50%

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>42 570 884</b>	<b>18 431 565,24</b>	<b>43%</b>
	<b>75618</b>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>4 820 243</b>	<b>1 879 035,55</b>	<b>39%</b>
	<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 962 043	1 750 352,05	44%
	<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	858 200	128 683,50	15%
	<b>75622</b>	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>37 750 641</b>	<b>16 552 529,69</b>	<b>44%</b>
	<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 150 641	15 883 469,00	43%
	<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	669 060,69	112%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 843 193</b>	<b>46 330 536,90</b>	<b>60%</b>
	<b>75801</b>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<b>68 709 980</b>	<b>42 283 064,00</b>	<b>62%</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 709 980	42 283 064,00	62%
	<b>75803</b>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>7 390 951</b>	<b>3 695 478,00</b>	<b>50%</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 390 951	3 695 478,00	50%
	<b>75814</b>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>78 443</b>	<b>20 086,90</b>	<b>26%</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	78 443	20 086,90	26%
	<b>75832</b>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>663 819</b>	<b>331 908,00</b>	<b>50%</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 819	331 908,00	50%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 965 447</b>	<b>2 098 138,97</b>	<b>71%</b>
	<b>80102</b>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>42 600</b>	<b>19 159,65</b>	<b>45%</b>
	<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat		9,00	
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	18 000	5 117,00	28%
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		1 607,08	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	24 600	12 400,57	50%
	<b>80105</b>	<i>Przedszkola specjalne</i>	<b>11 477</b>	<b>5 736,00</b>	<b>50%</b>
	<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 477	5 736,00	50%
	<b>80115</b>	<i>Technika</i>	<b>2 034 202</b>	<b>1 248 531,27</b>	<b>61%</b>
	<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		<b>731,00</b>	
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat		501,00	
	<b>0750</b>	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	18 619	9 679,68	52%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług		30 800,00	

	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		9 843,76	
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		56,10	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	72 400	35 259,39	49%
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	8 369,88	26%
	<b>2701</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 911 183	1 153 290,46	60%
<b>80117</b>		<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>0</b>	<b>54,00</b>	
	<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		27,00	
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat		27,00	
<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>68 170</b>	<b>59 155,13</b>	<b>87%</b>
	<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		53,00	
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	500	281,00	56%
	<b>0750</b>	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	13 060	7 314,00	56%
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		1 297,35	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		19,79	
	<b>2701</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 610	49 934,57	91%
	<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów 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		255,42	
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>18 586</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 586		0%
<b>80153</b>		<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>0</b>	<b>75,00</b>	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		75,00	
<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>790 412</b>	<b>765 427,92</b>	<b>97%</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		16,32	
	<b>2057</b>	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	94 612	94 611,60	

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670 800	670 800,00	100%
	<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000		0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 054 104</b>	<b>5 276 396,83</b>	<b>87%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>575 589</b>	<b>547 357,55</b>	<b>95%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	58 996,55	100%
	<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	434 361	434 361,00	100%
	<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 228	54 000,00	66%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000	2 600 000,00	100%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>1 179 542</b>	<b>430 066,00</b>	<b>36%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 179 542	430 066,00	36%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 698 973</b>	<b>1 698 973,28</b>	<b>100%</b>
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 973	1 698 973,28	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 508 638</b>	<b>2 705 620,64</b>	<b>49%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 766 640</b>	<b>2 401 458,98</b>	<b>50%</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 873 958	1 443 959,16	50%
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		651,66	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	660	1 646,16	249%
	<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 892 022	955 202,00	50%

85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>710 608</b>	<b>281 447,40</b>	<b>40%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		<b>268,33</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 479,07	37%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 608	279 700,00	40%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 460</b>	<b>9 618,00</b>	<b>49%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 460	9 618,00	49%
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>1 119,74</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		791,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		328,07	
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100%</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 930	11 930,00	100%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>46,52</b>	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		46,52	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 363 128</b>	<b>3 129 524,16</b>	<b>58%</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>2 200,00</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 200,00	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>302 448</b>	<b>163 160,80</b>	<b>54%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 748	162 748,00	54%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	412,80	59%
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>23 896,86</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		23 896,86	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>824 400</b>	<b>526 740,03</b>	<b>64%</b>

	<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000	21 450,00	268%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	105 000	37 310,00	36%
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		344,17	
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 059,00	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		378,86	
	<b>2690</b>	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	711 400	463 198,00	65%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 236 280</b>	<b>2 413 526,47</b>	<b>57%</b>
	<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 905,96	
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		6 424,35	
	<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 940 124	2 216 935,57	56%
	<b>2059</b>	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	251 606	188 260,59	75%
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 550		0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 472</b>	<b>59 415,62</b>	<b>55%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>108 472</b>	<b>58 747,86</b>	<b>54%</b>
	<b>0750</b>	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	20 400	11 896,76	58%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	88 072	46 851,10	53%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>458,64</b>	
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		232,16	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów		226,48	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>209,12</b>	
	<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów 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		209,12	



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 416 310</b>	<b>1 968 528,40</b>	<b>58%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 810</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>2110</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810		0%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 158 000</b>	<b>1 294 789,08</b>	<b>60%</b>
		<b>0680</b> Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych		223,87	
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat		11,60	
		<b>0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek		4,08	
		<b>2160</b> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	680 000	440 000,00	65%
		<b>2900</b> Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 478 000	854 549,53	58%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 211 500</b>	<b>673 739,32</b>	<b>56%</b>
		<b>0680</b> Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych		11 153,50	
		<b>0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek		1 091,50	
		<b>2160</b> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 000	146 660,00	64%
		<b>2900</b> Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	981 500	514 834,32	52%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>42 554,74</b>	<b>28%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>42 555</b>	<b>28%</b>
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	150 000	42 554,74	28%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>162 808 633</b>	<b>88 458 123,52</b>	<b>54%</b>

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 962</b>	<b>13 981,00</b>	<b>44%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 962</i>	<i>13 981,00</i>	<i>44%</i>
		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	4 000		0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 372	11 686,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017	2 008,50	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573	286,50	50%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 422 416</b>	<b>691 773,40</b>	<b>49%</b>
	<b>02002</b>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>422 416</i>	<i>223 683,40</i>	<i>53%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 416	223 683,40	55%
	<b>02078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>468 090,00</i>	<i>47%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000 000	468 090,00	47%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>05095</b>		Pozostała działalność	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 848 790</b>	<b>4 658 979,94</b>	<b>29%</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 823 860</i>	<i>4 646 514,94</i>	<i>29%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 384	50 384,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	3 262,23	18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 500	651 213,24	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500	98 095,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500	119 302,04	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300	12 020,71	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	2 100,00	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000	328 239,73	53%
		4260	Zakup energii	40 000	17 536,33	44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 009 725	1 037 851,76	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	160,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000	840 313,84	58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 586,32	36%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	175,00	9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	797,80	20%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000	11 608,00	41%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	33 000	32 813,86	99%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500	9 486,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 100	4 425,62	24%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	0,00	0%
	4580	Pozostałe odsetki	3 700	3 511,14	95%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 400	16 317,35	99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100	5 534,90	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	2 595,00	7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 651	1 373 118,00	24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	23 000	22 066,20	96%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 930</b>	<b>12 465,00</b>	<b>50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 837	10 418,50	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582	1 791,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511	255,50	50%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 304</b>	<b>224 117,23</b>	<b>45%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>498 304</b>	<b>224 117,23</b>	<b>45%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 257	70 629,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 282	12 141,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461	1 727,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 902	7 708,50	9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 302	19 270,00	16%
	4480	Podatek od nieruchomości	49 000	46 026,00	94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	66 100	66 015,73	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	600,00	15%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 936 162</b>	<b>1 016 973,68</b>	<b>53%</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 029 669</b>	<b>494 795,58</b>	<b>48%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 345	10 345,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 413	220 706,00	53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 463	36 561,08	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329	5 211,50	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150	5 000,00	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	514 969	216 972,00	42%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>906 493</b>	<b>522 178,10</b>	<b>58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 000,00	67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500	144 060,94	54%
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	283 545	149 569,60	53%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 609	42 866,86	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 743	53 068,26	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 196	7 217,98	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	9 864,93	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850	22 268,51	86%
	4260	Zakup energii	7 405	6 039,27	82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 144,00	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	150,00	38%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 549	29 359,67	62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	2 229,15	38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 460	0,00	0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	54 600	30 275,00	55%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 184,50	58%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	16 536	16 536,11	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 343,32	90%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>31 500</b>	<b>15 345,00</b>	<b>49%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>31 500</b>	<b>15 345,00</b>	<b>49%</b>
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	31 500	15 345,00	49%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 651 210</b>	<b>10 718 857,95</b>	<b>47%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>117 374</b>	<b>58 111,00</b>	<b>50%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106	48 481,00	49%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865	8 430,00	50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 403	1 200,00	50%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>484 666</b>	<b>230 228,13</b>	<b>48%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 766	227 882,76	49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 398,00	39%
		4190 Nagrody konkursowe	3 000	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	947,37	24%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 300	0,00	0%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>20 751 821</b>	<b>10 255 549,15</b>	<b>49%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	8 078,73	27%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 419	32 209,56	46%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890 864	5 428 125,85	50%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 000	815 978,00	91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 000	1 060 339,44	49%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300 000	111 080,55	37%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	0,00	0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	196 400	124 890,20	64%
		4190 Nagrody konkursowe	10 000	1 254,54	13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878 620	904 487,90	31%
	4260	Zakup energii	270 000	107 905,81	40%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	22 119,51	44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	3 599,00	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000	693 906,88	53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000	57 470,47	65%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	160,00	2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	842 800	403 372,33	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	14 726,75	25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	177 000	63 341,50	36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	353 718	353 717,75	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12 000	4 045,44	34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	10,67	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	17 640,80	88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	14 737,47	29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	20 000	12 350,00	62%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51 749</b>	<b>33 773,44</b>	<b>65%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	1 063,95	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	152,43	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 255	26 296,00	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	950,04	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	300,00	10%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 765	5 011,02	74%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>460 600</b>	<b>114 414,63</b>	<b>25%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	2 997,99	20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	58 339,63	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	12 626,87	5%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	40 450,14	74%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 000</b>	<b>26 781,60</b>	<b>3%</b>
	4260	Zakup energii	54 000	24 454,52	45%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	300,00	15%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	2 007,28	40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	19,80	0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 872	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	20 500	0,00	0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 745 684</b>	<b>3 766 559,76</b>	<b>56%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500,00</b>	<b>100%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500	57 500,00	100%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	0%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 038 884</b>	<b>3 341 024,99</b>	<b>55%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	500,00	33%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 915	166 418,32	57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 055	24 083,60	45%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 947	49 792,15	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 776	10 656,58	77%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 078 336	1 969 860,14	48%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 169	42 430,88	42%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	332 506	324 664,91	98%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym	35 894	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 554	14 566,59	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018	1 990,42	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	16 942,00	48%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	633 235	556 758,58	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 854	58 449,54	77%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700	676,99	40%
	4260	Zakup energii	85 550	36 796,52	43%
	4270	Zakup usług remontowych	52 686	5 308,67	10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450	14 450,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 304	22 986,25	39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 939,35	56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	285,00	14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 630	1 664,00	63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100%

	4480	Podatek od nieruchomości	11 110	11 110,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>341 300</b>	<b>267 284,77</b>	<b>78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 300	252 835,67	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 449,10	90%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 000</b>	<b>100 750,00</b>	<b>39%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	11 750,00	62%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100%
	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000	81 000,00	35%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>152 635,49</b>	<b>46%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>152 635,49</b>	<b>46%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	95 040,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187	1 012,53	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 233	55 012,44	44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 570,52	45%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000</b>	<b>655 400,10</b>	<b>47%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek</b>	<b>1 400 000</b>	<b>655 400,10</b>	<b>47%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	655 400,10	47%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>296 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	40 000	0,00	0%
	4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej )	10 000	0,00	0%
	4810	Rezerwy celowe (oświata )	246 020	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 137 071</b>	<b>27 891 951,56</b>	<b>46%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 449 165</b>	<b>3 528 116,82</b>	<b>47%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 645	3 706,98	18%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 199	2 275 391,79	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 011	422 951,82	99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	980 901	445 194,65	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 771	49 884,85	42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 665	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	18 720,34	29%
	4220	Zakup środków żywności	22 000	4 677,00	21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 455	653,00	3%
	4260	Zakup energii	108 058	51 676,74	48%
	4270	Zakup usług remontowych	92 900	2 140,20	2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 144	417,00	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 850	31 656,92	39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 788	3 086,39	45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	2 247,44	35%
	4430	Różne opłaty i składki	13 100	3 206,62	24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 268	202 661,00	77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 250	3 837,16	29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 660	6 006,92	44%
<b>80105</b>		<b><i>Przedszkola specjalne</i></b>	<b>950 130</b>	<b>472 532,65</b>	<b>50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 635	320 387,95	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 997	36 996,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 796	59 850,77	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 633	6 667,37	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 549	3 624,65	29%
	4220	Zakup środków żywności	11 000	6 453,50	59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 159	0,00	0%
	4260	Zakup energii	20 508	7 687,81	37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300	9 372,67	51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	491,16	31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 553	21 000,00	76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0,00	0%
<b>80115</b>		<b><i>Technika</i></b>	<b>20 691 694</b>	<b>9 888 794,45</b>	<b>48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 901	142 912,52	40%
	3250	Stypendia różne	10 000	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656 637	6 155 848,09	49%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	2 035,60	25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	941 767	835 968,71	89%
	4041	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	625,17	63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 407 850	1 198 541,89	50%



4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 893	5 485,05	50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	293 567	125 067,84	43%
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 388	571,52	41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 049	47 686,00	41%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54 618	30 929,50	57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 063	145 043,13	37%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	54 204	29 773,23	55%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 805	160 166,84	58%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	0,00	0%
4260	Zakup energii	357 999	162 801,33	45%
4270	Zakup usług remontowych	115 860	9 692,10	8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	65 815	7 068,27	11%
4300	Zakup usług pozostałych	279 370	92 641,74	33%
4301	Zakup usług pozostałych	1 444 162	161 346,58	11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 748	8 214,08	44%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	32 944	4 631,77	14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 114		0%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 500		0%
4430	Różne opłaty i składki	23 019	8 602,26	37%
4431	Różne opłaty i składki	13 500	3 150,00	23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 572	513 648,00	78%
4480	Podatek od nieruchomości	150	103,32	69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 992	8 036,30	30%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 276	7 492,91	52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756	4 756,00	100%
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 855	15 854,70	100%
<b>80116</b>	<b><i>Szkoły policealne</i></b>	<b>263 046</b>	<b>109 402,90</b>	<b>42%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 046	109 402,90	42%
<b>80117</b>	<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>8 491 355</b>	<b>4 297 681,27</b>	<b>51%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 083	41 416,73	46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 019	2 813 312,70	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 341	342 853,55	84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 533	532 466,95	52%

4120	Składki na Fundusz Pracy	117 095	57 044,25	49%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 766	1 768,00	12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 864	57 849,36	43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 465	13 269,37	15%
4260	Zakup energii	248 517	98 220,37	40%
4270	Zakup usług remontowych	40 283	9 678,46	24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 503	1 780,31	6%
4300	Zakup usług pozostałych	504 171	80 726,60	16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 390	4 525,30	44%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 591	1 522,48	13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 743	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	14 521	4 307,92	30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 522	224 481,75	79%
4480	Podatek od nieruchomości	160	110,70	69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 917	6 048,57	34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 419	3 125,90	42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172	3 172,00	100%
<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>12 118 596</b>	<b>6 413 257,45</b>	<b>53%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 908	37 717,02	49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 380	28 989,66	46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 812	4 080 931,63	50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 131	562 006,13	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 121	807 697,13	53%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368	1 368,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	203 585	91 630,42	45%
4121	Składki na Fundusz Pracy	196	196,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 167	2 790,00	8%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 085	80 720,55	35%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 045	35 921,81	34%
4260	Zakup energii	351 975	172 001,69	49%
4270	Zakup usług remontowych	89 494	8 048,74	9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 868	2 258,92	23%
4300	Zakup usług pozostałych	195 894	96 320,42	49%
4301	Zakup usług pozostałych	37 593	0,00	0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 295	6 746,57	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 332	5 686,19	22%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 643	0,00	0%

	4430	Różne opłaty i składki	8 683	5 143,28	59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 602	368 415,75	92%
	4480	Podatek od nieruchomości	300	31,98	11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905	2 721,27	31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042	4 742,29	52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172	3 172,00	100%
<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>179 742</b>	<b>93 896,46</b>	<b>52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 297,95	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 146	60 611,14	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709	7 667,75	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239	11 386,06	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084	1 087,70	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	362,33	7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	0,00	0%
	4260	Zakup energii	7 600	2 362,63	31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	8,00	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870	444,13	6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	200	83,96	42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454	7 454,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	130,81	41%
<b>80140</b>		<b><i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i></b>	<b>533 960</b>	<b>261 602,02</b>	<b>49%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 998	14 824,29	46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 180	34 059,94	48%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 783	2 969,43	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016	498,20	25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505	0,00	0%
	4260	Zakup energii	15 113	3 837,24	25%
	4270	Zakup usług remontowych	694	375,60	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 121	1 354,52	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	108,18	19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 743	16 853,50	81%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241	620,00	50%
<b>80144</b>		<b><i>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</i></b>	<b>1 995 828</b>	<b>965 232,37</b>	<b>48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	17,73	7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 798	682 327,98	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 164	77 163,43	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 430	127 827,82	47%
	4120	Składki na fundusz pracy	28 400	12 975,32	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593	4 707,49	25%
	4220	Zakup środków żywności	11 000	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900	0,00	0%
	4260	Zakup energii	31 537	12 137,74	38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	15,00	1%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 921	3 149,08	17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842	713,09	39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	400	157,42	39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 893	43 795,00	78%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	245,27	9%
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>235 942</b>	<b>33 102,07</b>	<b>14%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	399,00	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 534	9 054,00	86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 408	23 649,07	11%
<b>80148</b>		<b><i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>24 687</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 687		0%
<b>80151</b>		<b><i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i></b>	<b>40 117</b>	<b>18 193,36</b>	<b>45%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 918	12 630,85	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650	2 330,90	88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471	1 962,26	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772	269,35	35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191		0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72		0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043	1 000,00	49%
<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły</i></b>	<b>877 913</b>	<b>386 254,70</b>	<b>44%</b>

		<i>zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 776	4 663,73	34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 732	287 611,68	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 491	19 442,57	66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 445	50 845,45	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 110	4 971,77	38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 192	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 167	18 719,50	77%
<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>7 284 896</b>	<b>1 423 885,04</b>	<b>20%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 896	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 588	5 588,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 612	94 611,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	670 800	116 640,00	17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000	1 207 045,44	19%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 554 114</b>	<b>3 774 246,99</b>	<b>58%</b>
	<b>85111</b>	<b><i>Szpitala ogólne</i></b>	<b>2 318 572</b>	<b>343 572,40</b>	<b>15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 845	143 493,54	30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 523	7 523,25	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 976	54 975,61	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 480	54 240,00	50%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	360	180,00	50%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 550 000	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 388	83 160,00	75%
<b>85149</b>		<b><i>Programy polityki zdrowotnej</i></b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 020	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 980	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań	3 000 000	3 000 000,00	100%

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>85156</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego</i></b>	<b>1 179 542</b>	<b>426 730,69</b>	<b>36%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 179 542	426 730,69	36%
<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>16 000</b>	<b>3 943,90</b>	<b>25%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	3 943,90	25%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 968 229</b>	<b>3 857 388,69</b>	<b>48%</b>
<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>5 456 788</b>	<b>2 702 090,71</b>	<b>50%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	729 056	323 360,00	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 024	9 982,59	47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 244	1 288 046,07	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 549	187 548,84	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 004	265 626,16	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 311	29 201,86	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 506	11 446,00	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 440	60 429,58	30%
	4220	Zakup środków żywności	343 494	180 213,88	52%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 650	35 187,23	55%
	4260	Zakup energii	240 948	102 994,63	43%
	4270	Zakup usług remontowych	22 567	7 121,94	32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780	1 700,00	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 201	77 356,07	38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 145	4 778,25	39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	525	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 439	2 753,82	18%
	4440	Odpisy na ZFSS	114 934	86 200,50	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 372	12 192,00	50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 817	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 024	1 197,05	15%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 858	14 754,24	53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0,00	0%
<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>706 608</b>	<b>295 329,62</b>	<b>42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	154,51	13%

85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 874	187 225,21	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 759	4 758,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 413	31 190,16	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 988	2 980,61	27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 531	12 008,00	20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	16 987,35	48%
	4260	Zakup energii	16 000	14 028,35	88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 617,50	26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	248,00	25%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	11 871,66	40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596	869,02	54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	529,50	18%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	13 147	9 861,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0%
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 460</b>	<b>479,70</b>
85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	479,70	35%
	4220	Zakup środków żywności	400		0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 680		0%
		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 503 839</b>	<b>738 051,50</b>	<b>49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938	2 200,00	75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000	453 730,31	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 822	70 822,01	100%
	4090	Honoraria	200	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 845	92 924,88	56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 592	7 958,30	43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 295	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	29 774,85	50%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	185,67	12%
	4260	Zakup energii	24 000	11 379,46	47%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	1 564,69	17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 726,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200	37 294,99	60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 019,10	41%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	139,85	4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	505,00	12%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	32 555	24 416,61	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092	364,00	33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	612,30	51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 433,48	12%

<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>231 534</b>	<b>114 597,16</b>	<b>49%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 875	52 274,16	53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 585	7 585,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430	10 557,02	57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 607	1 325,61	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	13 440,00	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	597,61	37%
	4220	Zakup środków żywności	300	120,00	40%
	4260	Zakup energii	4 000	1 972,74	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 612	24 468,80	38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	394,72	39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	116,98	12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	1 744,04	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>6 840,00</b>	<b>14%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	6 840,00	14%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 827 512</b>	<b>2 778 097,77</b>	<b>31%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>244 430</b>	<b>120 632,40</b>	<b>49%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500	83 800,00	47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 430	6 832,40	42%
	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	49 500	30 000,00	61%
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>577 031</b>	<b>277 902,85</b>	<b>48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 436	114 800,46	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 512	18 512,31	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 625	23 499,47	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790	2 517,80	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	34 560,50	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 673	3 940,05	51%



	4260	Zakup energii	11 000	4 876,94	44%
	4270	Zakup usług remontowych	700	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	77,00	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	66 703,51	41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	701,29	29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077	7 557,52	75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468	156,00	33%
<b>85333</b>		<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b>3 719 771</b>	<b>1 838 146,68</b>	<b>49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 269,99	25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 543	1 208 356,43	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 445	190 444,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 126	240 934,91	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 341	23 601,54	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	1 887,00	13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600	67 694,58	74%
	4260	Zakup energii	32 000	16 270,89	51%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	5 399,15	45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	360,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 700	17 472,86	7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	652,46	33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	198,10	5%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	955,00	17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 500	55 709,00	73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 316	1 040,00	31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	5 900,00	37%
<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>4 286 280</b>	<b>541 415,84</b>	<b>13%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011 291	161 296,35	16%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 970	18 018,26	21%
	2057	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	1 017 163	72 773,97	7%

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	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	12 793	8 561,63	67%
	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	10 000,00	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 550		0%
	3117	Świadczenia społeczne	130 649	36 200,80	28%
	3119	Świadczenia społeczne	15 370	4 258,90	28%
	3247	Stypendia dla uczniów	51 537	0,00	0%
	3249	Stypendia dla uczniów	6 064	0,00	0%
	3257	Stypendia różne	114 514	13 458,33	12%
	3259	Stypendia różne	16 736	791,67	5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 530	74 549,17	19%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 258	9 433,67	25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 244	20 900,35	18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	2 509,30	22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 654	973,53	11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	714	130,77	18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 446	45 932,79	32%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 498	5 312,95	32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 914	27 188,80	21%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607	3 203,31	18%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 368	741,30	3%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 631	87,21	3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 508	1 844,47	33%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	648	217,01	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 800,00	40%
	4307	Zakup usług pozostałych	771 282	12 602,59	2%
	4309	Zakup usług pozostałych	49 841	994,42	2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	6 634,29	51%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 460 740</b>	<b>8 016 312,14</b>	<b>49%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 503 587</b>	<b>706 416,32</b>	<b>47%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	662,86	15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 278	385 689,82	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 841	66 255,86	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 023	72 500,87	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 058	3 554,48	39%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 609	10 717,96	23%
	4220	Zakup środków żywności	140 730	28 330,28	20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0%
	4260	Zakup energii	135 349	67 203,72	50%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000	1 723,97	4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	200,00	8%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 649	28 134,13	47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 366,87	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 307	0,00	0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	1 049,50	13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 663	30 761,00	86%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	581,00	97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	4 784,00	24%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	900,00	11%
<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>2 161 433</b>	<b>1 152 204,53</b>	<b>53%</b>
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 243 235	695 949,87	56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 415	310 961,84	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 436	47 435,31	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 951	60 000,37	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 813	7 091,68	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	918,77	31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 093,94	55%
	4260	Zakup energii	8 000	4 432,20	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 421	1 320,55	39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300	23 000,00	76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 362	0,00	0%
<b>85406</b>		<b><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i></b>	<b>1 967 277</b>	<b>957 999,45</b>	<b>49%</b>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 754		0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 893	575 066,63	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 787	96 865,91	96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 996	111 271,99	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 665	12 331,04	42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	13 280,79	65%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500		0%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	3 868,72	30%
	4260	Zakup energii	21 000	5 999,12	29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	670,00	27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	85,00	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 932	21 483,95	46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750	1 277,27	27%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 505	61 013,40	47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	616,81	14%
	4430	Różne opłaty i składki	800	285,50	36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 895	49 480,00	77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	303,32	14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0%
<b>85407</b>		<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>600 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>63%</b>
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	450 000	225 000,00	50%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000,00	100%
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>88 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	88 500	0,00	0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			
<b>85419</b>		<b><i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i></b>	<b>8 925 131</b>	<b>4 368 796,05</b>	<b>49%</b>
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 925 131	4 368 796,05	49%
<b>85421</b>		<b><i>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</i></b>	<b>1 081 086</b>	<b>452 337,61</b>	<b>42%</b>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 683	354 131,45	43%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 063	59 753,64	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 304	7 684,14	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	2 504,88	10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0%
	4260	Zakup energii	17 200	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	1 959,50	30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 736	26 304,00	76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0%
<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>33 726</b>	<b>3 558,18</b>	<b>11%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	3 116,18	17%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 726	442,00	3%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0,00	0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 529 247</b>	<b>3 992 012,31</b>	<b>53%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 810</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 810	0,00	0%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 647 555</b>	<b>2 623 064,71</b>	<b>56%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000	148 207,38	55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 997 360	1 638 408,31	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 059	144 301,24	63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063	14 644,56	86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 350	107 998,21	57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 383	13 373,68	41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000	518 980,10	65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	24 840,00	31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	3 795,29	24%
	4430	Różne opłaty i składki	450	0,00	0%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	8 890	6 297,94	71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 218,00	55%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>2 803 882</b>	<b>1 367 625,73</b>	<b>49%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 373 882	1 138 494,00	48%
	3110	Świadczenia społeczne	430 000	229 131,73	53%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>1 321,87</b>	<b>4%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	285,85	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	664,00	9%
	4430	Różne opłaty i składki	500	372,02	74%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10%</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000		0%

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4190	Nagrody konkursowe	17 000		0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000	10 000,00	24%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 012 500</b>	<b>420 600,31</b>	<b>42%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>130 000</b>	<b>65 000,04</b>	<b>50%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000	65 000,04	50%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>263 500</b>	<b>263 500,00</b>	<b>100%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 500	263 500,00	100%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 000</b>	<b>92 100,27</b>	<b>15%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	44 330,00	74%
		4090	Honoraria	10 000	6 295,76	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	500,00	1%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	1 829,78	18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	7 966,09	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	31 178,64	7%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 800</b>	<b>66 876,64</b>	<b>23%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 800</b>	<b>66 876,64</b>	<b>23%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	12 120,00	12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0,00	0%
		3250	Stypendia różne	100 000	40 000,00	40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	137,52	28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	19,60	7%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	1 000,00	5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 076,40	36%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	4 523,12	13%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>161 245 633</b>	<b>72 744 109,96</b>	<b>45%</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Parag.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 30.06.2020r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 962</b>	<b>13 981,00</b>	<b>50%</b>
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>27 962</b>	<b>13 981,00</b>	<b>50%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	27 962	13 981,00	50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 930</b>	<b>12 465,00</b>	<b>50%</b>
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>24 930</b>	<b>12 465,00</b>	<b>50%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	24 930	12 465,00	50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 473 304</b>	<b>1 103 779,04</b>	<b>75%</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i></b>	<b>1 473 304</b>	<b>1 103 779,04</b>	<b>75%</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	473 304	209 661,73	44%
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	16 142,56	81%
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	739 500	610 843,27	83%
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000	86 232,91	54%
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000	172 194,11	257%
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	3 727,00	37%
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0	926,18	
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	4 051,28	116%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 279 000</b>	<b>606 071,07</b>	<b>47%</b>
	<b>71012</b>		<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>641 000</b>	<b>261 500,00</b>	<b>41%</b>

	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	641 000	261 500,00	41%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>638 000</b>	<b>344 571,07</b>	<b>54%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	630 000	340 900,00	54%
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000	3 647,87	46%
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 103</b>	<b>73 584,44</b>	<b>51%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 374</b>	<b>58 111,00</b>	<b>50%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	117 374	58 111,00	50%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 729</b>	<b>15 473,44</b>	<b>60%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	25 729	15 473,44	60%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	49 872	0,00	0%
	<b>6410</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500	0,00	0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 008 884</b>	<b>3 728 749,34</b>	<b>62%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 008 884</b>	<b>3 728 749,34</b>	<b>62%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	6 008 884	3 722 453,00	62%
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 296,34	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50%</b>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 320 770</b>	<b>543 062,55</b>	<b>41%</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>141 228</i>	<i>112 996,55</i>	<i>80%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	59 000	58 996,55	100%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 228	54 000,00	66%
	85156		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. Zdrowotnego</i>	<i>1 179 542</i>	<i>430 066,00</i>	<i>36%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 179 542	430 066,00	36%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 068</b>	<b>289 318,00</b>	<b>40%</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>706 608</i>	<i>279 700,00</i>	<i>40%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	706 608	279 700,00	40%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>19 460</i>	<i>9 618,00</i>	<i>49%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 460	9 618,00	49%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>360 298</b>	<b>171 004,00</b>	<b>47%</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>315 748</i>	<i>171 004,00</i>	<i>54%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	301 748	162 748,00	54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	8 256,00	59%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 550</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	44 550	0,00	0%
855			<b>Rodzina</b>	<b>956 810</b>	<b>586 660</b>	<b>61%</b>

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 810</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	46 810	0,00	0%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>680 000</b>	<b>440 000,00</b>	<b>65%</b>
	<b>2160</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	680 000	440 000,00	65%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>230 000</b>	<b>146 660,00</b>	<b>64%</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	230 000	146 660,00	64%
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>12 721 501</b>	<b>7 293 674,44</b>	<b>57,3%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 962</b>	<b>13 981,00</b>	<b>50%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>27 962</b>	<b>13 981,00</b>	<b>50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 372	11 686,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017	2 008,50	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573	286,50	50%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 930</b>	<b>12 465,00</b>	<b>50%</b>
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>24 930</b>	<b>12 465,00</b>	<b>50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 837	10 418,50	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582	1 791,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511	255,50	50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 304</b>	<b>209 660,73</b>	<b>44%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>473 304</b>	<b>209 660,73</b>	<b>44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 257	70 629,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 282	12 141,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 461	1 727,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 902	1 893,00	2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 102	14 141,00	13%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 200	43 114,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 100	66 015,73	100%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 271 000</b>	<b>602 400,00</b>	<b>47%</b>
	<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<b>641 000</b>	<b>261 500,00</b>	<b>41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 413	220 706,00	53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 409	35 705,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 178	5 089,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000	0,00	0%
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>630 000</b>	<b>340 900,00</b>	<b>54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	110 600,00	50%
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	230 000	115 800,00	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	29 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	40 400,00	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	5 300,00	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	18 100,00	65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	12 700,00	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 103</b>	<b>73 584,44</b>	<b>51%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>117 374</b>	<b>58 111,00</b>	<b>50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106	48 481,00	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865	8 430,00	50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403	1 200,00	50%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 729</b>	<b>15 473,44</b>	<b>60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	1 063,95	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	152,43	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 235	8 296,00	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	950,04	48%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 765	5 011,02	74%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 372</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 872	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	20 500	0,00	0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 008 884</b>	<b>3 341 024,99</b>	<b>56%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 008 884</b>	<b>3 341 024,99</b>	<b>56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	500,00	33%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 915	166 418,32	57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 055	24 083,60	45%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 947	49 792,15	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 776	10 656,58	77%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 078 336	1 969 860,14	48%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 169	42 430,88	42%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	332 506	324 664,91	98%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 894	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 554	14 566,59	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018	1 990,42	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	16 942,00	48%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	633 235	556 758,58	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 854	58 449,54	77%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700	676,99	40%
	4260	Zakup energii	85 550	36 796,52	43%
	4270	Zakup usług remontowych	52 686	5 308,67	10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450	14 450,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 304	22 986,25	78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 939,35	56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	285,00	14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 630	1 664,00	63%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 110	11 110,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	2 000	0,00	0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>152 635,47</b>	<b>46%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000</b>	<b>152 635,47</b>	<b>46%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	95 040,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187	1 012,53	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 233	55 012,44	44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 570,50	45%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 320 770</b>	<b>539 727,24</b>	<b>41%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>141 228</b>	<b>112 996,55</b>	<b>80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 477	51 473,30	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 523	7 523,25	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	82 228	54 000,00	66%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 179 542</b>	<b>426 730,69</b>	<b>36%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 179 542	426 730,69	36%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 068</b>	<b>280 179,70</b>	<b>39%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>706 608</b>	<b>279 700,00</b>	<b>40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	154,51	13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 874	171 595,59	39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759	4 758,75	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 413	31 190,16	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 988	2 980,61	27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 531	12 008,00	20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	16 987,35	48%
	4260	Zakup energii	16 000	14 028,35	88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 617,50	26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	248,00	25%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	11 871,66	40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596	869,02	54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	529,50	18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 147	9 861,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 460</b>	<b>479,70</b>	<b>2%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	479,70	<b>35%</b>
		4220	Zakup środków żywności	400	0,00	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680	0,00	<b>0%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>346 298</b>	<b>162 748,00</b>	<b>47%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>301 748</b>	<b>162 748,00</b>	<b>54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 748	55 298,84	<b>41%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000,00	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	12 537,02	<b>60%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 005,49	<b>34%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	18 965,50	<b>59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 414,66	<b>49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	56 526,49	<b>63%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000,00	<b>100%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 550	0,00	<b>0%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>956 810</b>	<b>576 672,94</b>	<b>60%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 810</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 810	0,00	<b>0%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>680 000</b>	<b>435 415,94</b>	<b>64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	673 560	431 377,29	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037	3 663,17	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	349,74	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	25,74	25%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>230 000</b>	<b>141 257,00</b>	<b>61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 000	141 257,00	61%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>11 699 501</b>	<b>5 965 079,51</b>	<b>51,0%</b>

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 937 000</b>	<b>5 652 219,97</b>
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 937 000	5 652 219,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 500 000</b>	<b>4 250 000</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	500 000	250 000
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 000 000	4 000 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 30.06.2020 r.</b>	<b>%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100%</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 930	11 930,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 459 500</b>	<b>1 369 383,85</b>	<b>56%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 478 000</b>	<b>854 549,53</b>	<b>58%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 478 000	854 549,53	58%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>	<b>981 500</b>	<b>514 834,32</b>	<b>52%</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	981 500	514 834,32	52%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 471 430</b>	<b>1 381 313,85</b>	<b>56%</b>



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 930</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930	11 930,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 459 500</b>	<b>1 369 383,85</b>	<b>56%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 478 000</b>	<b>854 549,53</b>	<b>58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 000	854 549,53	58%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>	<b>981 500</b>	<b>514 834,32</b>	<b>52%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	981 500	514 834,32	52%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 471 430</b>	<b>1 381 313,85</b>	<b>56%</b>

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM JEDNOSTKOM  
OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0,00	0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 345,00</b>	<b>10 345,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 345,00</b>	<b>10 345,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 345,00	10 345,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 000,00</b>	<b>100 750,00</b>	<b>39%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 000,00</b>	<b>100 750,00</b>	<b>39%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	11 750,00	62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	81 000,00	35%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>95 040,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080,00</b>	<b>95 040,00</b>	<b>50%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	95 040,00	50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 954,00</b>	<b>147 119,92</b>	<b>43%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>263 046,00</b>	<b>109 402,90</b>	<b>42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 046,00	109 402,90	42%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>76 908,00</b>	<b>37 717,02</b>	<b>49%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 908,00	37 717,02	49%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 032 020,00</b>	<b>3 003 943,90</b>	<b>99%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 016 020,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>99%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 020,00	0,00	0%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 943,90</b>	<b>25%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	3 943,90	25%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>779 056,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>42%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>729 056,00</b>	<b>323 360,00</b>	<b>44%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	729 056,00	323 360,00	44%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>14%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	6 840,00	14%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 390 647,00</b>	<b>391 282,61</b>	<b>16%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>244 430,00</b>	<b>120 632,40</b>	<b>49%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00	83 800,00	47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 430,00	6 832,40	42%
	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	49 500,00	30 000,00	61%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 146 217,00</b>	<b>270 650,21</b>	<b>13%</b>

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011 291,00	161 296,35	16%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 970,00	18 018,26	21%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 163,00	72 773,97	7%
	2059	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	12 793,00	8 561,63	67%
	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	10 000,00	50%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 868 366,00</b>	<b>5 439 745,92</b>	<b>50%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 243 235,00</b>	<b>695 949,87</b>	<b>56%</b>
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty			
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie	440 734,00	249 928,92	57%
		Pomorskie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Baninie	73 379,00	40 475,91	55%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy	165 851,00	84 488,55	51%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie	102 725,00	56 587,68	55%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej	460 546,00	264 468,81	57%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>63%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	450 000,00	225 000,00	50%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	100%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>8 925 131,00</b>	<b>4 368 796,05</b>	<b>49%</b>

	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 925 131,00	4 368 796,05	49%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowice	1 598 588,00	795 538,65	50%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewo	1 929 321,00	959 979,60	50%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężyca	1 158 289,00	586 654,20	51%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklana	4 238 933,00	2 026 623,60	48%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 373 882,00</b>	<b>1 138 494,00</b>	<b>48%</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>2 373 882,00</b>	<b>1 138 494,00</b>	<b>48%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 373 882,00	1 138 494,00	48%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	10 000,00	24%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>453 500,00</b>	<b>372 830,04</b>	<b>82%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 000,04</b>	<b>50%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000,00	65 000,04	50%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>263 500,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>100%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 500,00	263 500,00	100%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>74%</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	44 330,00	74%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>12%</b>
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12 120,00</i>	<i>12%</i>
		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	100 000,00	12 120,00	12%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 940 850,00</b>	<b>11 051 871,39</b>	<b>53%</b>

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE  
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 736 832,00</b>	<b>249 871,35</b>	<b>14%</b>
	<b>80115</b>		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 642 220,00</i>	<i>249 871,35</i>	<i>15%</i>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 035,60	25%
		4041	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	625,17	63%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 893,00	5 485,05	50%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	571,52	41%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54 618,00	30 929,50	57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	54 204,00	29 773,23	55%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 444 162,00	161 346,58	11%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 500,00	0,00	0%
		4431	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 150,00	23%
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 855,00	15 854,70	100%
	<b>80120</b>		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>47 157,00</i>	<i>9 564,00</i>	<i>20%</i>
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 368,00	1 368,00	100%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
		4301	Zakup usług pozostałych	37 593,00	0,00	0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 612,00	94 611,60	100%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 191 730,00</b>	<b>521 981,55</b>	<b>12%</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 191 730,00</i>	<i>521 981,55</i>	<i>12%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011 291,00	161 296,35	16%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 970,00	18 018,26	21%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 163,00	72 773,97	7%
2059	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	12 793,00	8 561,63	67%
3117	Świadczenia społeczne	130 649,00	36 200,80	28%
3119	Świadczenia społeczne	15 370,00	4 258,90	28%
3247	Stypendia dla uczniów	51 537,00	0,00	0%
3249	Stypendia dla uczniów	6 064,00	0,00	0%
3257	Stypendia różne	114 514,00	13 458,33	12%
3259	Stypendia różne	16 736,00	791,67	5%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 530	74 549,17	19%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 258	9 433,67	25%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 244	20 900,35	18%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	2 509,30	22%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 654	973,53	11%
4129	Składki na Fundusz Pracy	714	130,77	18%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 446	45 932,79	32%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 498	5 312,95	32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 914	27 188,80	21%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607	3 203,31	18%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 368	741,30	3%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 631	87,21	3%
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 508	1 844,47	33%
4289	Zakup usług zdrowotnych	648	217,01	33%
4307	Zakup usług pozostałych	771 282	12 602,59	2%
4309	Zakup usług pozostałych	49 841	994,42	2%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 928 562,00</b>	<b>771 852,90</b>	<b>13%</b>



**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

**Należności na dzień 30.06.2020 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb-N**

- należności ogółem: 672 189,58 zł
- w tym wymagalne: 484 567,88 zł

**Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku**

- zobowiązania finansowe : 45 650 000,00 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z
- pozostałe zobowiązania 557 823,44 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	<b>Dochody ogółem</b>	162 808 633,00	88 458 123,52	140 790 459,00	141 800 000,00	143 000 000,00	144 500 000,00	146 000 000,00	147 500 000,00	149 000 000,00	151 500 000,00	153 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 724 888,00	83 208 106,51	140 790 459,00	141 800 000,00	143 000 000,00	144 500 000,00	146 000 000,00	147 500 000,00	149 000 000,00	151 500 000,00	153 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 150 641,00	15 883 469,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	669 060,69	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
1.1.3	z subwencji ogólnej	76 764 750,00	46 310 450,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 277 817,00	14 462 937,24	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00						
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 931 680,00	5 882 189,58	5 190 459,00	6 200 000,00	7 400 000,00						
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości											
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 083 745,00	5 250 017,01									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 083 745,00	5 250 017,01									
2	<b>Wydatki ogółem</b>	161 245 633,00	72 744 109,96	136 290 459,00	137 100 000,00	138 400 000,00	139 900 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00	143 500 000,00	146 500 000,00	148 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 466 339,00	66 874 995,82	129 279 691,00	131 209 125,00	132 328 216,00	133 745 872,00	135 163 963,00	136 580 603,00	137 996 409,00	140 890 000,00	142 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 808 703,00	72 973 407,28	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400 000,00	655 400,10	1 181 500,00	1 041 500,00	894 500,00	751 000,00	607 500,00	450 000,00	275 000,00	250 000,00	100 000,00
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)											
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											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 779 294,00	5 869 114,14	7 010 768,00	5 890 875,00	6 071 784,00	6 154 128,00	5 836 037,00	5 419 397,00	5 503 591,00	5 610 000,00	6 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 548 294,00	2 788 114,14									
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 231 000,00	3 081 000,00									
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 563 000,00	15 714 013,56	4 500 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 563 000,00	1 563 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 937 000,00	5 652 219,97									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 937 000,00	5 652 219,97									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											

5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu											
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>44 400 000,00</b>	<b>45 650 000,00</b>	<b>39 900 000,00</b>	<b>35 200 000,00</b>	<b>30 600 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków											
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 258 549,00	16 333 110,69	11 510 768,00	10 590 875,00	10 671 784,00	10 754 128,00	10 836 037,00	10 919 397,00	11 003 591,00	10 610 000,00	11 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 195 549,00	21 985 330,66	11 510 768,00	10 590 875,00	10 671 784,00	10 754 128,00	10 836 037,00	10 919 397,00	11 003 591,00	10 610 000,00	11 000 000,00
8	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,46%	7,14%	4,70%	4,71%	4,47%	3,70%	3,84%	4,03%	3,88%	3,47%	3,33%
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)	8,99%	20,58%	10,51%	9,55%	9,40%	7,96%	7,84%	7,71%	7,57%	7,17%	7,25%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	9,49%	9,49%	9,92%	9,52%	10,47%	9,82%	8,97%	8,71%	8,85%	8,65%	8,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	10,92%	10,92%	11,36%	10,95%	10,47%	9,82%	8,97%	9,32%	8,85%	8,65%	8,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 252 135,00	3 703 032,79									
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:	6 252 135,00	3 703 032,79									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000 529,00	3 514 772,20									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 791 017,00	1 791 017,01									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 791 017,00	1 791 017,01									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 959 864,00	860 173,80	2 633 606,00	575 488,00	15 609,00						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 959 864,00	860 173,80									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 687 234,00	806 654,70									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 885,00	15 854,70									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 885,00	15 854,70									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 974 390,00	7 569 161,56	9 633 606,00	3 575 488,00	15 609,00						
10.1.1	bieżące	5 510 505,00	2 098 231,42	2 633 606,00	575 488,00	15 609,00						
10.1.2	majątkowe	6 463 885,00	5 470 930,14	7 000 000,00	3 000 000,00							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	360,00	180,00									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 500 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wieloletnie**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie na dzień 30.06. 2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>38 330 695,00</b>	<b>11 974 390,00</b>	<b>7 569 161,56</b>	<b>9 633 606,00</b>	<b>3 575 488,00</b>	<b>15 609,00</b>	<b>38 330 695,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				15 226 508,00	5 510 505,00	2 098 231,42	2 633 606,00	575 488,00	15 609,00	15 226 508,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 104 187,00	6 463 885,00	5 470 930,14	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	23 104 187,00
<b>1.1</b>	<b>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.), z tego:</b>				<b>15 220 327,00</b>	<b>5 516 390,00</b>	<b>2 114 116,12</b>	<b>2 623 606,00</b>	<b>565 488,00</b>	<b>15 609,00</b>	<b>15 220 327,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 186 508,00</b>	<b>5 500 505,00</b>	<b>2 098 231,42</b>	<b>2 623 606,00</b>	<b>565 488,00</b>	<b>15 609,00</b>	<b>15 186 508,00</b>
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2021	1 301 530,00	472 682,00	108 609,06	828 848,00			1 301 530,00
1.1.1.2	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	975 580,00	311 888,00	68 289,83	71 495,00			975 580,00
1.1.1.3	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	4 105 201,00	1 021 343,00	68 001,37				4 105 201,00
1.1.1.4	Erasmus - "Cyfrowe środowisko nauczania"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	2017	2020	105 716,00	10 000,00	0,00				105 716,00
1.1.1.5	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	1 279 468,00	424 886,00	257 294,10	412 556,00	442 026,00		1 279 468,00
1.1.1.6	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	501 539,00	199 734,00	80 000,00	162 734,00	123 462,00	15 609,00	501 539,00
1.1.1.7	Wzmocnienie wymiaru europejskiego poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	2018	2020	155 410,00	5 706,00	3 503,00				155 410,00
1.1.1.8	"Nestor" - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2017	2020	1 354 075,00	424 716,00	319 434,54				1 354 075,00
1.1.1.9	"Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez staże zawodowe"	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	2018	2020	554 869,00	104 717,00	104 715,64				554 869,00
1.1.1.10	"Europejska jakość w kaszubskim wydaniu"	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach	2018	2020	149 009,00	12 079,00	9 564,00				149 009,00
1.1.1.11	"Doskonalenie kompetencji zawodowych do wysokości wymagań rynku pracy poprzez realizację praktyk zagranicznych"	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2018	2020	370 552,00	63 984,00	45 476,28				370 552,00
1.1.1.12	Nowoczesny pracownik w Europie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2019	2020	722 669,00	648 269,00	12 363,05				722 669,00
1.1.1.13	"Wszystko jest lekcją - staże ZSZIO w Kartuzach w Europie"	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach	2018	2020	641 116,00	277 918,00	21 639,00				641 116,00
1.1.1.14	" Europa dla zwodowców - zawodowcy dla Europy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	2018	2020	470 858,00	220 000,00	5 218,00				470 858,00
1.1.1.15	"Zacznij swój własny biznes"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2018	2020	123 800,00	75 440,00	4 130,00				123 800,00
1.1.1.16	Aktywizacja społeczno zawodowa	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2021	2 375 116,00	1 227 143,00	989 993,55	1 147 973,00			2 375 116,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 819,00</b>	<b>15 885,00</b>	<b>15 884,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 819,00</b>
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	17 934,00						17 934,00
1.1.2.2	"Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez staże zawodowe"	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	2018	2020	15 885,00	15 885,00	15 884,70				15 885,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>23 110 368,00</b>	<b>6 458 000,00</b>	<b>5 455 045,44</b>	<b>7 010 000,00</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 110 368,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
1.3.1.1	Ochrona dzikich zwierząt	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		40 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 070 368,00</b>	<b>6 448 000,00</b>	<b>5 455 045,44</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 070 368,00</b>
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Przdokowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2021	7 802 368,00	2 200 000,00	1 207 045,44	4 000 000,00			7 802 368,00
1.3.2.2	Wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	12 020 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		12 020 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Chmielno - Łączyńska Huta	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2018	2020	3 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00				3 248 000,00