

**UCHWAŁA NR 160/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020-2023 za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/264/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XXX/307/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXII/264/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawienie informacji, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu Leszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Jarosław Wawrzyniak**

Wicestarosta

**Maciej Wiśniewski**

Członek Zarządu

**Grzegorz Brzeskot**

Członek Zarządu

**Rafał Jagodziki**

Członek Zarządu

**Marian Mielcarek**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
oraz o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020-2023  
za I półrocze 2020 roku**

## **I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU**

### **Dochody i wydatki planowane**

Uchwałą Nr XIX/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok ustalając:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| - dochody w kwocie | <b>42 617 097,00 zł</b> |
| - wydatki w kwocie | <b>46 618 752,00 zł</b> |

który był budżetem niezerównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **4 001 655,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

### **Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku**

Budżet Powiatu uchwalony na 2020 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (sześć razy) oraz Zarządu Powiatu (trzy razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| - dochody | <b>49 201 130,01 zł</b> |
| - wydatki | <b>56 642 737,01 zł</b> |

Deficyt budżetu w kwocie **7 441 607,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **6 584 033,01 zł**, tj. do kwoty **49 201 130,01 zł**, co stanowi zwiększenie o **15,45 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych 3 553 908,00 zł  
z tego:

- zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **4 789,00 zł** (§ 0010),
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę **54 000,00 zł** (§ 0830),
- zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o kwotę **54 000,00 zł** (§ 0970),
- zwiększenia z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)” o kwotę **2 772 197,00 zł** (§ 6350),
- zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **464 750,00 zł** (§6680) z tego:
  - 1) środki z zadania „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa” niewykorzystane z uwagi na fakt, że wyłoniony wykonawca odmówił podpisania umowy – kwota 65.000 zł,
  - 2) środki z zadania „Zakup samochodu ciężarowego z HDS -em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg” niewykorzystane ze względu na rozwiązanie umowy na dostawę z powodu braku możliwości zarejestrowania samochodu – kwota 399 750,00 zł,
- zwiększenie ze zwrotu z Gminy Osieczna niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację projektu „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę **321.750 zł** (§ 6690)

2. dotacji 2 526 832,01 zł  
z tego:

- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **479 895,60 zł** (§ 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6257), z tego:
  - 1) zadanie „Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” zwiększenie dotacji w wyniku zakończonej certyfikacji Sieci Punktów – 23 228,00 zł,
  - 2) zadanie „Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 47 765,60 zł,
  - 3) zadanie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” (okres realizacji 2019-2022) – 411 902,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **139 065,47 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 47 634,00 zł, 2) zmniejszenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 3 500,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 35 200,00 zł 4) zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 7 873,00 zł 5) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 4 919,47 zł, 6) na ośrodki wsparcia o 701,00 zł, 7) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 12 788,00 zł, 8) zwiększenia na pozostałą działalność o 14 850,00 zł 9) zwiększenia na wspieranie rodziny o 18 600,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **96 705,00 zł** (§ 2120) na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia przeznaczonych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej związanej z COVID-19,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **10 042,00 zł** (§ 2130) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **585 132,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 526 400,00 zł, z Gminy Wijewo 20 000,00 zł oraz z Gminy Włoszakowice 38 732,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **40 991,94 zł** (§2320), środki otrzymane z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego oraz Gostyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **1 175 000,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Włoszakowice 600 000,00 zł, Świeciechowa 350 000,00 zł, Rydzyna 225 000,00 zł,

3.subwencji 503 293,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **503 293,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **10 023 985,01 zł**, tj. do kwoty **56 642 737,01 zł**, co stanowi zwiększenie o **21,50 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **10 023 985,01 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Dział 600 – Transport i łączność                               | 8 190 550,00 zł |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                            | 183 110,00 zł   |
| - Dział 710 – Działalność usługowa                               | 410 111,00 zł   |
| - Dział 750 – Administracja publiczna                            | 69 647,94 zł    |
| - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 535 629,00 zł   |
| - Dział 758 – Różne rozliczenia                                  | - 242 000,00 zł |
| - Dział 801 – Oświata i wychowanie                               | - 95 113,93 zł  |
| - Dział 851 – Ochrona zdrowia                                    | 118 076,00 zł   |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna                                    | 701,00 zł       |
| - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 37 638,00 zł    |
| - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 360 736,00 zł   |
| - Dział 855 – Rodzina                                            | - 81 400,00 zł  |
| - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 536 300,00 zł   |

**Razem 10 023 985,01 zł**

### Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiało się następująco:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| - dochody w kwocie | <b>25 037 037,70 zł,</b> |
| - wydatki w kwocie | <b>16 065 926,75 zł.</b> |

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **8 971 110,95 zł.**

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2020 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **25 037 037,70 zł**, co stanowi **50,89 %** planu, w tym:

|                     |                  |                           |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące   | 24 024 988,31 zł | (95,96 % dochodów ogółem) |
| - dochody majątkowe | 1 012 049,39 zł  | (4,04 % dochodów ogółem)  |

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **150,00 zł**,
2. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego w SOSW w Rydzynie pt. „Mój zawód – mój wybór” – **399,39 zł**,
3. Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rydzyna **225 000,00 zł**, z tego na zadania: "Przebudowa drogi pow. Nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej" – 125 000,00 zł, Budowa chodnika w m. Tworzanice - 50 000,00 zł, przebudowa drogi w m. Tarnowa Łąka – 50 000,00 zł,
4. Wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **464 750,00 zł**, z tego:
  - 65 000,00 zł, środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019, z uwagi na fakt, że wyłoniony wykonawca zadania „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa” odmówił podpisania umowy ,
  - 399 750,00 zł zaplanowane na zakup samochodu ciężarowego z HDS-em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg,
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów”, z Gminy Osieczna **321 750,00 zł**,

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **16 065 926,75 zł** co stanowi **28,36 %** planowanych wydatków, w tym:

|                     |                  |                           |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - wydatki bieżące   | 15 289 374,00 zł | (95,17 % wydatków ogółem) |
| - wydatki majątkowe | 776 552,75 zł    | (4,83 % wydatków ogółem)  |

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **325 802,75 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie (prace projektowe) – 19 000,00 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu Smyczyna (koszty nadzoru budowlanego) – 12 500,00 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie – 214 911,75 zł,
  - modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego - 33 700,00 zł,
  - przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- przebudowa budynku nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych - 8 890,00 zł,
  - wydatki poniesione na realizację zadania „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa dachów budynków SOSW w Rydzynie (dokumentacja projektowa, dziennik budowy, odpisy, wyrisy) - 36 801,00 zł.
3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **129 000,00 zł** (§ 6060), z tego:
  - zakup respiratora noworodkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – 129 000,00 zł.
4. Dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotacja przekazana Gminie Osieczna na zadanie „Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów” – **321 750,00 zł** (§ 6610)

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Planowane przychody i rozchody budżetu**

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - przychody w kwocie | 4 001 655,00 zł |
| - rozchody w kwocie  | 0,00 zł         |

### **Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - przychody w kwocie | 7 441 607,00 zł |
| - rozchody w kwocie  | 0,00 zł         |

### **Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 15 799 381,20 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

| Poz. | §   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany              | Plan na 2020 (stan na 30.06.2020 ) | Wykonanie na 30.06.2020 | % (kol 6/5)   |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1    |     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                     | 4                   | 5                                  | 6                       | 7             |
| I.   |     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 001 655</b>                      | <b>3 439 952,00</b> | <b>7 441 607,00</b>                | <b>15 799 381,20</b>    | <b>212,31</b> |
| 1    | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 353 088,00                          | 73 722,00           | 2 426 810,00                       | 2 426 810,00            | 100,00        |
| 2    | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 648 567,00                          | 3 366 230,00        | 5 014 797,00                       | 13 372 571,20           | 266,66        |
| II.  |     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>X</b>      |

### **Realizację planowanych i wykonanych w I półroczu 2020 r.:**

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,

- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

### **III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią subwencje (45,80 %), następnie dochody własne (43,60 %) i dotacje (10,60 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

- Subwencja** planowana w kwocie **20 147 116,00 zł** została wykonana w kwocie **11 466 008,00 zł**, tj. w 56,91 % z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 12 067 895,00 zł, wykonana w kwocie 7 426 400,00 zł, tj. w 61,54 %,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4 081 154,00 zł, wykonana w kwocie 2 040 576,00 zł, tj. w 50,00 %,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3 998 067,00 zł, wykonana w kwocie 1 999 032,00 zł, tj. w 50,00 %.
- Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **5 974 241,01 zł** zostały wykonane w wysokości **2 655 292,71 zł** tj. w 44,45 %, z tego:
  - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2 061 983,47 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **1 172 522,28 zł** tj. w 56,86%:
    - gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 112 760,00 zł została wykonana w kwocie 50 922,00 zł, tj. w 45,16 %,
    - zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 183 300,00 zł, została wykonana w kwocie 13 000,00 zł, tj. w 7,09 %,
    - nadzór budowlany - planowana w kwocie 562 200,00 zł, została wykonana w kwocie 319 000,00 zł, tj. w 56,74 %,
    - urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 130 227,00 zł wykonana w kwocie 65 113,50 zł tj. w 50,00 %,
    - kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 21 130,00 zł została wykonana w kwocie 9 160,06 zł, tj. w 43,35 %,
    - pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4 200,00 zł została wykonana w kwocie 4.200,00 zł, tj. w 100,00 %,
    - nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132 000,00 zł została wykonana w kwocie 66 000,00 zł, tj. w 50,00 %,
    - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 4 919,47 zł została wykonana w kwocie 4 919,47 zł, tj. w 100,00 %,
    - ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 677 867,00 zł została wykonana w kwocie 331 047,25 zł, tj. w 48,84 %,
    - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 199 930,00 zł została wykonana w kwocie 302 410,00 zł, tj. w 151,26 %,
    - zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – działania wynikające z ustawy o Karcie Polaka – planowana w kwocie 14 850,00 zł została wykonana w kwocie 6 750,00 zł, tj. w 45,45%,
    - zadania w zakresie wspierania rodziny – planowana w kwocie 18 600,00 zł nie została wykonana,
  - dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **120 955,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **105 625,00 zł**, tj. w 87,33 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (8 920,00 zł) oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (96 705,00 zł).
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **10 042,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **84 936,34 zł**, tj. w 845,81 % - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (5 021,00 zł), dotacja na stołówki szkolne i przedszkolne (79 915,34 zł).



- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **323 230,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **182 392,00 zł** tj. w 56,43 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **53 615,94,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **49 131,28 zł**, tj. w 91,64 % - porozumienie z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego (17 248,76 zł), porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Rawickim i Gostyńskim dotyczące dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON (31 882,52 zł).
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **844 282,60 zł** zostały wykonane w kwocie **396 553,81 zł** tj. w 46,92 % (§ 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6257, § 6259) w tym:
- a) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 303 228,00 zł, została wykonana w kwocie 271 228,37 zł, tj. w 89,45 %,
  - b) refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”, planowana w kwocie 411 902,00 zł, została wykonana w kwocie 34 501,50 zł, tj. w 8,37 %,
  - c) dofinansowanie na w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego”, planowane w kwocie 44 765,60 zł, zostało wykonane w kwocie 44 765,60 zł, tj. w 100,00 %
  - d) dofinansowanie zadania „Mój zawód – mój wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planowane w kwocie 84 387,00 zł, zostało wykonane w kwocie 46 058,34 zł, tj. w 54,57 %,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **585 132,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **439 132,00 zł** tj. w 75,05%:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 400 400,00 zł,
  - pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 38 732,00 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **1 975 000,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **225 000,00 zł**, tj. w 11,39 %:
- pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 225 000,00 zł,
- Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **23 079 773,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10 915 736,99 zł**, tj. w **47,30 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- |                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| planowane w kwocie        | <b>13 994 029,00 zł</b>                     |
| zostały wykonane w kwocie | <b>5 987 104,00 zł</b> tj. w <b>42,78 %</b> |
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- |                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| planowane w kwocie        | <b>200.000,00 zł</b>                       |
| zostały wykonane w kwocie | <b>444 820,02 zł</b> tj. w <b>222,41 %</b> |
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie
- |                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| planowane w kwocie        | <b>1 200 000,00 zł</b>                    |
| zostały wykonane w kwocie | <b>754 370,25 zł</b> tj. w <b>62,86 %</b> |
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków
- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
- |                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| planowane w kwocie        | <b>19 130,00 zł</b>                     |
| zostały wykonane w kwocie | <b>2 274,97 zł</b> tj. w <b>11,89 %</b> |
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie
- |                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| planowane w kwocie        | <b>850 000,00 zł</b>                      |
| zostały wykonane w kwocie | <b>776 074,75 zł</b> tj. w <b>91,30 %</b> |
- zajęcie pasa drogowego

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00 zł                      |
| nie zostały wykonane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 zł                        |
| § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł                    |
| nie zostały wykonane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 zł                        |
| § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00 zł                   |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800,00 zł, tj. w 5,33 %        |
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00 zł                      |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173,41 zł, tj. w 57,80 %       |
| § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00 zł                  |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 660,00 zł, tj. w 43,05 %    |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 546 208,00 zł                |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 143 617,78 zł, tj. w 73,96 % |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 599 375,59 zł,</li> <li>- wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 5 930,00 zł,</li> <li>- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 27,00 zł,</li> <li>- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 538 285,19 zł.</li> </ul> |                                |
| § 0750 – 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 planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134 000,00 zł                  |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 591,13 zł, tj. w 56,41 %    |
| - w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, wynajem na gabinet lekarski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257,00 zł                      |
| nie zostały wykonane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 zł,                       |
| § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 906 980,00 zł                  |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 434 181,56 zł, tj. w 47,87 %   |
| w tym m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z usług (rozliczenia mediów) - 38 413,35 zł,</li> <li>- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 238 375,83 zł,</li> <li>- refundacja wydatków wyżywienia dzieci – 28 051,41</li> <li>- za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 83 837,47 zł,</li> <li>- media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. Lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia) – 38 805,47 zł,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł                        |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150,00 zł                      |
| - sprzedaż stołu – 150,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 000,00 zł                   |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 997,80 zł, tj. w 101,41 %   |
| - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152 000,00 zł                  |
| zostały wykonane w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 415,72 zł, tj. w 132,51 %  |
| w tym m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 14 080,00 zł,</li> <li>- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych – 3 237,51 zł,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |

- zwrot podatku VAT – 112 208,87 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zwolnienie z opłat ZUS za marzec i kwiecień 2020 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - 26 263,52 zł,
- wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 24 952,73 zł,
- refundacja opłaty za odpady komunalne, rozliczenie polsko-niemieckiej współpracy, wynagrodzenie płatnika – 7 343,86 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek oraz zwolnienie z opłaty składek ZUS (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – 12 592,56 zł,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **141 672,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **124 327,51 zł, tj. w 87,76 %**  
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie **169 000,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **56 475,66 zł, tj. w 33,42 %**  
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie **0,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **4 202,43 zł**  
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.
- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie **2 772 197,00 zł**  
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 6680 – wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **464 750,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **464 750,00 zł, tj. w 100,00% zł**
- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych planowane w kwocie **321 750,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **321 750,00 zł, tj. w 100,00% zł**  
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. Dotyczy zadania "Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów"

#### **IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w ogólnej kwocie **5 000,00 zł**, nie zostały wykonane.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **264 270,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **106 027,07 zł**, co stanowi **40,12 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **176 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **70 821,32 zł**, co stanowi **40,24 %**,

Wydatkowaną kwotę 70 821,32 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **88 270,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **35 205,75 zł**, tj. w **39,88 %**.

Wydatkowano kwotę 35 205,75 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczmą Borową, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **20 366 485,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 267 635,68 zł**, tj. w **11,13 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **20 366 485,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 267 635,68 zł**, tj. w **11,13 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **16 780,79 zł**  
ekwiwalent za odzież i pranie – 3 100,00 zł, odzież robocza – 6 554,32 zł, posiłki profilaktyczne – 3 555,09 zł,  
inne wydatki – 3 571,38 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **536 597,54 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **90 014,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **90 024,84 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **8 989,53 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **1 718,50 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **472 832,29 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **25 442,88 zł**  
m.in.: zakup krzeseł, materiałów papierniczych, remont pomieszczeń biurowych ZDP, zakup tonerów, wody, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i ochronnych w związku z COVID-19, czasopism i książek i innych drobnych materiałów.

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **447 389,41 zł**  
z tego: zakup części do maszyn, samochodów i sprzętu – 102 528,69 zł, części do maszyn zimowego utrzymania dróg – 2 827,64 zł, pojemników do segregacji śmieci z dróg 5 131,00 zł, emulsji asfaltowej – 16 776,10 zł, betonu, kruszywa i masy do poszerzeń dróg – 157 387,19 zł, grys – 10 281,82 zł, mieszanki – 10 656,86 zł, znaków – 4 688,10 zł, paliwa i olejów do samochodów służbowych – 116 019,95 zł, , paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 15 819,03 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, kratki ściekowych, rur, cementu, płynów do samochodów i maszyn – 5 273,03 zł.

§ 4260 zakup energii **24 925,82 zł**  
opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 8 826,20 zł,  
zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 14 083,11 zł,  
ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 2 016,51 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **147 211,94 zł**  
wydatkowano na: opracowanie karty informacyjnej drogi 4770P od drogi wojewódzkiej do Wilkowic – 2 400,00 zł, naprawę rozścielacza – 49 383,82 zł, naprawy samochodów i maszyn – 92 107,12 zł, remont maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 3 321,00 zł

Wydatki w tym paragrafie stanowią 9,39 % planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że większość zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **300,00 zł**  
badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **214 406,23 zł**  
w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja **28 301,77 zł**  
w tym: aktualizacja licencji programu magazynowego – 196,80 zł, usługi pocztowe – 3 362,63 zł, sprzątnięcie pomieszczeń ZDP – 5 382,24 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 2 304,80 zł, usługi BHP – 800,00 zł, opracowanie oceny ryzyka zawodowego – 2 460,00 zł, usługa stolarska – 2 350,00 zł, przedłużenie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego – 578,00 zł, audyt ochrona danych osobowych – 1 230,00 zł, ścieki, abonament wody – 255,44 zł, usługi prawne – 3 610,00 zł, usługi informatyczne związane z portalem BIP – 738,00 zł, usługi informatyczne – 4 797,00 zł, inne drobne zakupy – 236,86

- zakup usług pozostałych na drogi **186 104,46 zł**  
w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych 2 993,52 zł, wywóz koszy z Krzemieniewa 10 195,92 zł, sprzątnięcie Boszkowa – 4 536,00 zł, koszty zakupu materiałów 1 288,30 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 41 058,68 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 885,60 zł, sprzątnięcie

martwych zwierząt – 10 267,01 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 8 359,35 zł, pomiary geodezyjne – 3 100,00 zł, usługa dźwigiem – 6 361,20 zł, czyszczenie rowów – 11 400,00 zł koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie skarp) – 85 658,88 zł.

W tym paragrafie zaplanowane są środki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wyniosło 25,89 %.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 005,16 zł</b>   |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>45 445,80 zł</b>  |
| ubezpieczenia samochodów – 22 504,03 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22 941,49 zł                                                                                                                                                                                                         |                      |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 336,00 zł</b>  |
| 75% planowanego odpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| § 4480 podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 244,00 zł</b>   |
| § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 300,00 zł</b>   |
| podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 982,49 zł</b>   |
| opłaty za ochronę środowiska – 6.165,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 900,00 zł</b>   |
| odszkodowania za grunty pod przyszłą przebudowę drogi Łoniewo – Osieczna.                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 459,00 zł</b>   |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>246 411,75 zł</b> |
| W tym: przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie – 19 000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu Smyczyna (nadzór budowlany) – 12 500,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie – 214 911,75 zł. |                      |

Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2020 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy, na inne rozpoczęto procedury przetargowe a inne nie są jeszcze rozpoczęte.

Na koniec czerwca wykonanie planu wyniosło 1,99 %.

|                                                                                                                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 6610 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>321 750,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

W związku z realizacją przez Gminę Osieczna projektu „Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, na podstawie porozumienia przekazano Gminie dotację w wysokości 321 750,00 zł.

## Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4 000,00 zł**, tj. w **66,67 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4 000,00 zł**, co stanowi **66,67 %**; z tego:

|                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| § 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 | <b>4 000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

przekazano dotacje stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 4 000,00 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1 923 698,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **750 031,88 zł**, tj. w **38,99 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **708 657,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **449 953,67 zł**, tj. w **63,49 %**,  
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 112 760,00 zł, wykonanie 26 392,03 zł tj. w 23,41 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **56 550,27 zł**  
środki z dotacji – 16 233,60 zł, środki własne 40 316,37

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **8 905,82 zł**  
środki z dotacji – 3 700,00 zł, środki własne – 5 205,82 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **11 185,86 zł**  
środki z dotacji – 2 774,03 zł, środki własne – 8 411,83 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  
Osób Niepełnosprawnych **1 602,65 zł**  
środki z dotacji – 374,37 zł, środki własne – 1 228,28 zł,

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **292,29 zł**  
środki własne – 292,29 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych

§ 4300 zakup usług pozostałych **1 839,90 zł**

środki z dotacji 1 839,90 zł - wydatkowano na:

- ogłoszenie w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości,
- sporządzenie operatu szacunkowego dla celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego,
- ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- emisję ogłoszenia w radiu dot. Sprzedaży nieruchomości,

§ 4430 różne opłaty i składki **2 711,03 zł**  
środki własne – 2 711,03 zł zostały wykorzystane na zwrot nadpłaty z tytułu [przekształcenia i opłat za użytkowanie wieczyste.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2 907,00 zł**  
- środki własne - 75,00 % planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości **1 238,00 zł**  
- środki z dotacji - 1 238,00 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górninie, Wojnowicach oraz w Potrzebowie

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **271,85 zł**  
Środki z dotacji – 112,13 zł, środki własne - 159,72 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **349 884,00 zł**  
- środki własne 349 884,00 zł - wydatkowano na odszkodowania za nieruchomość nabytą w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami położoną w obrębie Gronówko.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **12 080,00 zł**  
Środki z dotacji 120,00 zł – wydatkowano na opłaty sądowe za odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędny do celów postępowania dot. przejęcia nieruchomości pod drogi oraz ustalenia odszkodowania, środki własne - 11 960,00 zł - wydatkowano na opłaty sądowe za beczężzarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **485,00 zł**  
środki własne - 485,00 zł - wydatkowano na szkolenie pracownika z zakresu odszkodowań z tytułu szkód powstałych w związku z wybudowaniem urządzeń przesyłowych.

Pozostała działalność planowane w kwocie **1 215 041,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **300 078,21 zł**, tj. w **24,70 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **50 694,02 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **7 092,89 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **9 746,89 zł**

składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia  
Osób Niepełnosprawnych **1 396,50 zł**

składki od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **439,17 zł**

Zakup materiałów biurowych

§ 4260 zakup energii **95 393,97 zł**

m.in.: energia elektryczna – 59 061,79 zł, ogrzewanie – 34 460,63 zł, zużycie wody – 1 871,55 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **29 301,18 zł**

m.in.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 7 395,04 zł, przegląd klimatyzacji – 9 699,91 zł, wymiana oświetlenia awaryjnego – 9 174,28 zł, konserwacja agregatu prądotwórczego – 28 853,60 zł, naprawa instalacji wod-kan – 178,35 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **69 235,82 zł**

m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 46 799,50 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 7 444,69 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 3 291,08 zł, odbiór odpadów komunalnych – 11 489,50 zł, pozostałe – 211,05 zł (dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic).

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2 907,00 zł**

75,00 % planowanego odpisu

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **170,77 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **33 700,00 zł**

Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2 401 849,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **501 074,84 zł**, tj. w **20,86 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **745 500,00 zł**, wykonanie **234 162,38 zł**, tj. w **31,41 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5 000,00 zł**, tj. w **33,33 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2019 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 5 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1 139 980,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 183 300,00zł, wykonanie 204,30 zł, tj. w 0,11 %) zostały wykonane w kwocie **8 789,70 zł**, tj. w **0,77 %**.

- środki dotacji w wysokości **204,30 zł** zostały wydatkowane na:

- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 204,30 zł.

Zlecono wykonanie prac modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna Świeciechowa (wartość 163 300).

- środki własne w wysokości **8 585,40 zł** zostały przeznaczone na:

- aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla 33 działek zajętych bądź przeznaczonych pod drogi – 2 435,40 zł (w zakresie gospodarki nieruchomościami)
- wykonanie 3 sekcji analogowych map zasadniczych – 2 460,00 zł
- korektę zbioru danych ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice – 3 690,00

Zlecono wykonanie następujących prac:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna Świeciechowa (wartość 75 320,00 zł).

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **562 200,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **233 958,08 zł**, tj. w **41,61 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 206 896,48 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 250,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 20 211,60 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie mi.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **684 669,00 zł** zostały wykonane w kwocie **253 327,06 zł** tj. w **37,00 %**, na następujące wydatki:

|                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | <b>153 405,30 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | <b>22 549,38 zł</b>  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | <b>27 559,52 zł</b>  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | <b>1 609,32 zł</b>   |

środki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej.

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | <b>12 787,64 zł</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

- zakup materiałów papierniczych i biurowych,
- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (dysk twardy 1 TB)
- zakup akcesoriów na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kółka do foteli, odbojniki, klamka drzwiowa, art. Wyposażenia toalet itp.),
- prenumerata miesięcznika Przegląd Geodezyjny na potrzeby pracowników Wydziału.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| § 4270 zakup usług remontowych | <b>5 209,05 zł</b> |
|--------------------------------|--------------------|

bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| § 4300 zakup usług pozostałych | <b>16 346,06 zł</b> |
|--------------------------------|---------------------|

licencje oprogramowania antywirusowego, usługa wykonania i montażu rolet wewnętrznych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, usługa wykonania i montażu osłon ochronnych z pleksi i szkła, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, zakup podpisu elektronicznego, zakup pieczętek, przesyłkę w związku z prenumeratą miesięcznika Przegląd Geodezyjny, przesyłkę materiałów papierniczych i biurowych.

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych            | <b>2 835,48 zł</b> |
| zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet. |                    |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <b>10 513,00 zł</b> |
| 75,00 % planowanego odpisu - środki własne              |                     |

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | <b>512,31 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|

### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nie zostały wykonane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2020 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7 787 235,94 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 219 454,60 zł**, tj. w **41,34 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 151 357,00 zł, wykonanie 74 273,56 zł.

Z wydatków tych były finansowane:



Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **177 541,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **84 041,27 zł**, tj. **47,34 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 130 227,00 zł, wykonanie 65 113,50 zł tj. w 50,00 %) w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników<br>w tym z dotacji celowej – 43 399,45 zł oraz z środków własnych – 15 418,95 zł                                                                                                                   | <b>58 818,40 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>środki z dotacji – 9 567,25 zł                                                                                                                                                                     | <b>9 567,25 zł</b>  |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne<br>w tym z dotacji celowej – 10 816,76 zł oraz z środków własnych – 786,28 zł tj. składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego | <b>11 603,04 zł</b> |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych<br>w tym z dotacji celowej – 1 330,04 zł, składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.                                         | <b>1 330,04 zł</b>  |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych<br>środki własne                                                                                                                                                                                             | <b>55,00 zł</b>     |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>75,01 % planowanego odpisu - środki własne                                                                                                                                       | <b>2 326,00 zł</b>  |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>środki własne                                                                                                                                                 | <b>341,54 zł</b>    |

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **310 643,00 zł** zostały wykonane w kwocie **120 314,02 zł**, tj. w **38,73 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2020. Część wydatków w wysokości 4 849,00 zł stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji.

W 2020 roku w LPI FE zatrudnionych jest 4 specjalistów ds. Funduszy Europejskich w łącznym wymiarze pracy – 3 etatów oraz trzech pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu.

Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno- promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań, w szczególności o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach FE;
- przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowania wniosków/projektów;
- informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt;
- informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
- organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych;
- organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
- dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich;
- udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje;
- organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **341 628,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **149 517,92 zł**, tj. w **43,77 %**, w tym:

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>wyplacone diety dla radnych powiatu | <b>144 417,60 zł</b> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                | <b>684,62 zł</b>     |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                       | <b>4 415,70 zł</b>   |

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6 320 460,94 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 601 155,51 zł**, tj. w **43,77 %**, w tym:

|                                                                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń<br>dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna | <b>1 200,00 zł</b>     |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | <b>1 364 014,04 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | <b>214 479,31 zł</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 259 868,43 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 296,51 zł  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 294 165,04 zł, materiałów biurowych – 13 770,31 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 26 883,74 zł, prenumerata prasy – 1 125,53 zł, publikacje książkowe – 948,65 zł, woda mineralna do dystrybutorów – 1 151,77 zł, program komputerowy do pracy zdalnej – 6 640,52 zł, materiały i wyposażenia (meble, akcesoria komputerowe) – 7 329,35 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352 014,91 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 793,60 zł     |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych<br>badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 032,00 zł   |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>wydatkowano m.in. usługi konwojowe – 1 768,20 zł, na tablice rejestracyjne – 87 761,48 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 11 203,90 zł, na usługi pocztowe – 100 274,92 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 5 757,90 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 6 400,00 zł, usługi kserograficzne – 4 284,84 zł, abonament RTV – 717,10 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4 000,00 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3 566,05 zł, wykonanie mebli biurowych – 9 360,30 zł, usługi drukarskie (papier firmowy) – 2 583,00 zł, wykonanie rolet wewnętrznych – 1 640,00 zł, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 1 236,15 zł, usługi powiadamiania sms – 558,45 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 5 900,03 zł, dzierżawa i sanitaryzacja dystrybutorów wody mineralnej – 473,55 zł, pieczętki – 1 963,08 zł, usługi w zakresie portalu internetowego – 793,67 zł, osłony w plexi – 2 568,80 zł, pozostałe (ogłoszenia w prasie, opłaty za wydanie oświadczenia, organizacja spotkania samorządowego) – 6 668,99 zł. | 259 480,41 zł |
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 597,86 zł  |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 158,87 zł   |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 690,00 zł   |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 749,56 zł   |
| § 4430 różne opłaty i składki<br>ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 5.616,21 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Programu Zdalna Szkoła – 11,06 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 627,27 zł   |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>75% planowanego odpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 708,00 zł  |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa<br>wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,00 zł      |
| § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,14 zł       |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>koszty zastępstwa procesowego w sprawie pracowniczej - 2 521,50 zł, zwrot kosztów postępowania w sprawie dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji szkół i placówek niepublicznych - 797,00 zł, dochody skarbu państwa - 749,18 zł, opłata sądowa za wniosek o orzeczenie o przepadku pojazdu 200,00 zł, zwrot opłaty za dostarczenie nakazu przez komornika 120,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 147,68 zł   |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 235,92 zł   |

Wydatki na kwalifikację wojskową planowane w kwocie **45 380,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 21 130,00 zł):

-§ 2110 - plan 21 130,00 zł, wykonanie 9 160,06 zł, tj. w 43,35 %,  
-§ 2120 - plan 24 250,00 zł, wykonanie 8 920,00 zł, tj. w 36,78 %)

zostały wykonane w kwocie **18 080,06 zł**, tj. w **39,84 %**, na następujące wydatki:

|                                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątające                                          | 385,98 zł   |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych<br>Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątające | 9,10 zł     |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe<br>wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie, ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątające                   | 6 434,28 zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 897,50 zł    |
| zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: środki czystości i higieny osobistej – 249,23 zł, książeczka orzeczeń lekarskich – 39,36 zł, materiały biurowe – 366,56 zł, cartridge – 95,94 zł, wyposażenie apteczki – 46,41 zł, fartuch lekarski dla zastępcy sekretarza – 100,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 909,20 zł  |
| usługi kurierskie za książkę orzeczeń lekarskich – 14,99 zł, wypożyczenie mebli biurowych – 738,00 zł, wykonanie pieczętek – 125,46 zł, wynajem kserokopiarki, wykonanie kopii – 30,75 zł. zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniem komisji lekarskiej – 6000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 444,00 zł  |
| opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Wydatki na <u>promocję jednostek samorządu terytorialnego</u> planowane w kwocie <b>173 251,00 zł</b> , zostały wykonane w kwocie <b>64 895,62 zł</b> , tj. w <b>37,46 %</b> , na następujące wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 876,40 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 786,70 zł  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 927,41 zł  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 849,24 zł    |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 990,01 zł  |
| W tym m.in. zakup gazet ABC – 1 740,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 216,62 zł |
| m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 4.305,00 zł, wkładka „Więści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 6.000,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 2 346,84 zł, puchary, statuetki, graweriony – 3 874,78 zł, wykonanie strony internetowej powiatu – 3 690,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85,24 zł     |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 164,00 zł  |
| 75,05 % planowanego odpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Wydatki na <u>pozostałą działalność</u> planowane w kwocie <b>418 332,00 zł</b> , zostały wykonane w kwocie <b>181 450,20 zł</b> , tj. w <b>43,37 %</b> , na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00 zł    |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 682,90 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 727,14 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 525,43 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 696,67 zł  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 120,00 zł  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 673,69 zł |
| m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 2 913,22 zł, art. spożywczych – 651,26 zł, lamp i żarówek – 277,61 zł, pilotów do szlabanu – 450,00 zł, wagi – 430,50 zł, aparatów telefonicznych – 1 889,28 zł, termohigrometru – 269,71 zł, wózka do przewożenia akt w archiwum – 475,94 zł, art. Gospodarczych ( zamki meblowe, klucze, art. Metalowe itp.) – 1 518,04 zł, rękawiczek oraz maseczek ochronnych w związku z COVID-19 – 1 713,30, artykułów higienicznych i sanitarnych ( w tym żele do dezynfekcji rąk w związku z COVID-19) 16 763,97 zł, pozostałe (kwiaty, grzejnik, art. Elektryczne, akcesoria samochodowe) – 2 320,86 zł. |              |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 371,00 zł    |
| badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 625,25 zł  |
| m.in. mycie samochodów służbowych – 324,99 zł, eksploatacja samochodu służbowego – 120,00 zł, dezynfekcja pomieszczeń w związku z COVID-19 – 6 359,87 zł, czyszczenie krzeseł tapicerowanych – 1 408,35 zł, wymiana oświetlenia - 738,00 zł, usługa szklarska – 514,04 zł, usługa stolarska – 60,00 zł, aktualizacja nawigacji samochodowej – 100,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00 zł      |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 680,12 zł |

uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 10 020,00 zł, Związek Powiatów Polskich - 4 827,92 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region - 11.176,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne - 3 773,00 zł, ubezpieczenie OC - 12 682,60 zł, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł, opłata.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**3 683,00 zł**

75,01 % planowanego odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**360,00 zł**

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, nie zostały wykonane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **579 629,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **191 565,21 zł**, tj. w **33,05 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **37 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12 500,00 zł** tj. w **33,33 %**.

Środki w wysokości 12 500,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:  
- pokrycie kosztów w zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **15 000,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne, planowane w kwocie **50 000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1 000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki w powyższych rozdziałach zostaną wykonane w II półroczu 2020r.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **4 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4 000,00 zł**, tj. w 100,00 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 4 000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **448 929,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **175 065,21 zł**, tj. w **39,00 %** z tego:

Kwotę 45 214,20 zł przeznaczono na:

- zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne) – 27 239,90 zł, kombinezonów ochronnych – 9 630,60 zł, środki ochronne przekazano Wojewódzkiemu szpitalowi Zespolonemu w Lesznie, podstacji pogotowia we Włoszakowicach, powiatowym służbom i pracownikom Starostwa,
- zakup filtropochłaniaczy oraz adapterów do masek dla KM PSP w Lesznie – 1 463,70 zł,
- zakup płynów dezynfekujących dla SOSW w Rydzynie i ZSS w Górznie- 280,00 zł,
- zakup 4 bezdotykowych automatów do dezynfekcji rąk do wykorzystania przez klientów Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz pracowników – 6 600,00 zł,

Wszystkie zakupy dokonano w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Kwotę 615,00 zł przeznaczono na usługę dezynfekcji wypożyczonych mebli biurowych po zakończeniu kwalifikacji wojskowej. Usługa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Kwotę 236,01zł przeznaczono na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Kwotę 129 000,00 zł przeznaczono na zakup respiratora noworodkowego, który przekazano Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w ramach zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23 200,00 zł**, nie zostały wykonane. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132 000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132 000,00 zł, wykonanie 58 818,48 zł tj. w 44,56 %) zostały wykonane w kwocie **58 818,48 zł**, tj. w **44,56 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 32 010,00 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch radców prawnych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 5 888,00 zł,
- zakup papieru i tonerów do drukarek – 628,84 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 20 254,74 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 36,90 zł.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie oraz Urzędzie Gminy w Świąciechowie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 96, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 31 porad prawnych, w tym 7 porad obywatelskich;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie, Rydzynie i Świąciechowie: 65 porad prawnych.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17 500,00 zł**, nie zostały wykonane.

Środki planowane są na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **1 039 000,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **8 504 506,07 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 701 034,08 zł**, tj. w **43,52 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- |                                                        |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u>                   | planowane – <b>5 932 600,00 zł</b><br>wykonane – <b>2 573 043,14 zł</b> , tj. w 43,37 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – <b>520 666,00 zł</b><br>wykonane – <b>226 921,37 zł</b> , tj. w 43,58 %     |
| - <u>licea ogólnokształcące</u>                        | planowane – <b>16 000,00 zł</b><br>wykonane – <b>5 624,04 zł</b> , tj. w 35,15 %        |

- licea ogólnokształcące specjalne planowane – **399 693,00 zł**  
wykonane – **172 329,85 zł**, tj. w 43,12 %
- szkoły zawodowe specjalne planowane – **1 288 270,00 zł**  
wykonane – **581 387,58 zł**, tj. w 45,13 %
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane – **42 879,00 zł**  
wykonane – **100,00 zł**, tj. w 0,23 %
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowane – **4 919,47 zł**  
wykonane – **0,00 zł**
- pozostałą działalność planowane – **299 478,60 zł**  
wykonane – **141 628,10 zł**, tj. w 47,29 %

Planowane wydatki w kwocie **1 693 018,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **692 161,31 zł**, tj. w **40,88 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **588 250,54 zł**, co stanowi **84,99 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **3 262,30 zł**, co stanowi **0,47 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak m.in.: art. biurowych, papierniczych, środków czystości, art. sanitarnych, rękawic ochronnych (1 811,22 zł), zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup termometru elektronicznego, programu antywirusowego, zakup pomocy dydaktycznych (696,37 zł), umowa najmu Szpital Górzno (60 401,13 zł), zakup usług zdrowotnych, okresowa kontrola obiektu – plac zabaw, utrzymanie domeny i strony www, usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (1.250,00 zł), dostęp do serwisu on-line „Kompendium Dyrektora Szkoły”, znaczki pocztowe, usługi telekomunikacyjne (864,37 zł), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (769,00 zł) - stanowiące kwotę **69 962,47 zł**, co stanowi **10,10 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **30 686,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,44 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **4 2399 582,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1 880 881,83 zł**, tj. w **44,36 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 41 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **1 770 743,14 zł**, co stanowi **94,14 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup środków ochrony w czasie pandemii COVID-19, materiały do konserwacji i remontów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne – **11 197,69 zł**, co stanowi **0,60 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **98 941,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,26 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **111 070,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **48 265,40 zł**, tj. **43,45 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela – **45 838,40 zł**, co stanowi **94,97 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki – badania lekarskie – **185,00 zł**, co stanowi **0,38 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 242,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,65 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **409 596,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **178 655,97 zł**, tj. w **43,62 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **166 073,03 zł**, co stanowi **92,96 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, środków ochrony w czasie pandemii COVID-19, badania lekarskie, usługa kserokopiarką – **2 368,94 zł**, co stanowi **1,33 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10 214,00 zł**, co stanowi **75 %** planu i **5,71 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **16 000,00 zł** na licea ogólnokształcące w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **5 624,04 zł**, tj. w **35,15 %**, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Górcie Duchownej – **5 624,04 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **96 645,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **39 843,91 zł**, tj. w **41,23 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **37 601,91 zł**, co stanowi **94,37 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 242,00 zł**, co stanowi **75,01 %** planu i **5,63 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **303 048,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **132 485,94 zł**, tj. w **43,72 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **125 624,06 zł**, co stanowi **94,82 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – **135,88 zł** co stanowi **0,10 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.726,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,08 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **124.501,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **54 427,56 zł**, tj. w **44,74 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **52 185,56 zł** co stanowi **95,88 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 242,00 zł**, co stanowi 74,91 % planu i **4,12 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1 166 611,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **526 960,02 zł**, tj. w **45,17 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **495 666,86 zł**, co stanowi **94,06 %** ogółu wydatków,
- realizacja projektu pt. „Mój zawód – mój wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5% i wkład własny 10%.

Do 30.06.2020 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **937,50 zł**, t. j. 0,10 % w stosunku do planu na 2020 rok z tego: koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej – 750,00 zł, na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) – 187,50 zł,

- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup środków czystości, nasion i sadzonek do ogrodu, opłaty za badania lekarskie – **4 571,66 zł** co stanowi **0,86 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25 784,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,89 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **9 047,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **100,00 zł**, tj. w **1,11 %**.

Planowane wydatki w kwocie **33 832,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, nie zostały wykonane.

Planowane wydatki w kwocie **4 919,47 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **nie zostały wykonane**, (dotacja z budżetu państwa), z tego planowano:

- ZSS Górzno – 4 870,80 zł,
- Starostwo Powiatowe – 48,67 zł, w ramach 1% na obsługę zadania.

Planowane wydatki w kwocie **20 949,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **14 962,00 zł**, tj. w **71,42 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 14 962,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **75 394,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **53 920,00 zł**, tj. w **71,52 %** w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 53 920,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **203 135,60 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **72 746,10 zł**, tj. w **35,81 %**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **26 738,28 zł**,
- realizacja projektu pt. „Zdalna szkoła” w ramach Poddziałania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach POPC na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 100%.  
Do 30.06.2020 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **44 765,63 zł**, t. j. 100 % w stosunku do planu na 2020 rok. Z w/w środków zakupiono laptopy, modemy LTE, oprogramowanie oraz startery z pakietem internetu (po 11 sztuk) w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w okresie walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w kraju. Sprzęt został przekazany do SOSW w Rydzynie (9 szt.) i ZSS w Górznie (2 szt.),
- pozostałe wydatki bieżące: opłacenie usługi dostępu do portalu PrawoPI, wykonanie dyplomów na konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – **311,19 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **931,00 zł**, co stanowi 75,02 % planu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **172 076,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **133 983,64 zł**, tj. w **77,86 %**.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **172 076,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **133 983,64 zł**, tj. w **77,86 %**, w tym:



- środki w wysokości **3 500,00 zł** przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert
- środki w wysokości **19 296,18 zł**, wydatkowano na: zakup środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek i maseczek ochronnych, termometrów i atomizerów do płynu dezynfekcyjnego – 2 729,80 zł, zakup środków czystości i higieny osobistej – 1 159,27 zł, zakup art. spożywczych -1 795,13 zł, opłacenie usługi dystrybucji oraz zużycia wody i energii elektrycznej (miesiące kwiecień – maj) – 13 536,97 zł,, opłacenie usługi telekomunikacyjnej wykorzystanej w celu funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej. Zakupów dokonano dla osób przebywających w miejscu kwarantanny zbiorowej, uruchomionym na polecenie Wojewody Wielkopolskiego, jako miejsce kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu leszczyńskiego.
- środki w wysokości **111 187,46 zł**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 96 705,00 zł, środki własne 14 482,46 zł, wydatkowano na: usługę ochrony – 40 058,64 zł (w tym z dotacji celowej – 33 406,34 zł, środki własne - 6 652,30 zł), usługi prania bielizny hotelowej – 566,00 zł, (w tym z dotacji celowej – 325,90 zł, środki własne – 240,10 zł), usługa wynajmu i transportu kontenera portierni dla ochrony – 1 939,71 zł ( w tym z dotacji celowej 1 303,80 zł, wkład własny – 635,91 zł), usługa cateringowa - 22 667,00 zł (w tym z dotacji celowej – 15 740,50 zł, wkład własny - 6 926,50 zł), opłaty za ścieki i wywóz śmieci – 1 595,53 zł ( w tym z dotacji celowej – 1 567,88 zł, wkład własny 27,56 zł), wynajem obiektu – 39 400,00 zł, sprzątanie i dezynfekcja – 3 972,90 zł, wynajem nagrzewnic, usługa kurierska za transport rękawiczek ochronnych 987,68 zł (środki z dotacji celowej). Powyższe środki wydatkowano w związku z funkcjonowaniem miejsca kwarantanny zbiorowej uruchomionym na polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r, jako miejsce kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu leszczyńskiego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1 525 619,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **584 533,64 zł**, tj. w **38,31 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **865 984,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **308 527,11 zł**, tj. w **35,63 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 677 867,00 zł, wykonanie 235 637,70 zł tj. w 34,76 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **224 115,27 zł**, tj. w **72,64 %** ogółu wydatków ( środki własne – 47 337,07 zł, środki z dotacji – 176 778,20 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **4 547,20 zł**, tj. **1,47 %** ogółu wydatków ( środki z dotacji – 4 547,20 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup art. biurowych, znaczków, opłata za aktualizację programu płacowego, zakup programu OFFICE, zakup worków do segregacji śmieci, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, kulinarnej oraz stolarskiej, zakup art. do apteczki, zakup baterii, konserwacja windy, opłata za pakiet strony BIP, opłata za gaz abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, usługa budowlano-montażowa, opłaty za przesyłki, zwrot kosztów delegacji, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **70 273,64 zł** tj. **22,78 %** ogółu wydatków ( środki własne – 15 961,34 zł, środki z dotacji – 54 312,30 zł).

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup paliwa i żarówek do samochodu służbowego, zakup dozownika do bezdotykowej dezynfekcji rąk, przyłbic, chust ochronnych, fartuchów oraz środków do dezynfekcji, zakup termometru bezdotykowego, artykułów do ogrodu, worków do segregacji śmieci, zakup art. do komputera i programu NORTON SECURITY, zakup środków czystości, wody demineralizowanej do Sali wyciszeń, usługa montażu wyposażenia Sali wyciszeni, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, usługa sprzątania, opłata za Teatr Iluzji, usługa fotograficzna, indywidualne sesje muzykoterapii, opłata za wymianę klocków hamulcowych i opon samochodu służbowego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługę psychologiczną, opłaty za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników, wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 591,00 zł**, co stanowi 75,00% planu i **3,11 %** ogółu wydatków (środki własne)

W I półroczu 2020 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła: 3 miesiące – 29 osób, - oraz 3 miesiące – 30 osób.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **602 615,00 zł** zostały wykonane w kwocie **266 926,28 zł**, tj. w **44,29 %**.

Najważniejsze wydatki to:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników<br>wynagrodzenia pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa                                                                                                                                                                         | <b>169 370,64 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 696,28 zł</b>  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 896,15 zł</b>  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia<br>Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 428,02 zł</b>   |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup środków dezynfekujących i ochronnych dla pracowników, zakup przyłbic oraz przegrody z plexi, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup licencji na oprogramowanie TYLDA do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd | <b>6 673,78 zł</b>   |
| § 4260 zakup energii<br>koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 994,03 zł</b>   |
| § 4270 zakup usług remontowych<br>Naprawa kserokopiarek oraz samochodu służbowego.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>750,60 zł</b>     |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opieka nad oprogramowaniem ZETO, strona internetowa domena, pakiet BIP, opieka IODO, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz pozostałe usługi: przegląd samochodu, wymiana opon, usługi wulkanizacyjne.                    | <b>11 478,64 zł</b>  |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>opłaty za usługi telefoniczne i Internet                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 490,41 zł</b>   |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>76,69 zł</b>      |
| § 4430 różne opłaty i składki<br>ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 815,04 zł</b>   |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>77,57 % planowanego odpisu                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 136,00 zł</b>   |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120,00 zł</b>     |

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **37 020,00 zł**, zostały wykonane w **6 080,25 zł**, tj. **16,42 %**.

Kwotę **3 780,00 zł** wydatkowano na usługę psychologa klinicznego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia. Ze względu na COVID spotkania odbywały się w okresie od marca do kwietnia.

W I półroczu 2020 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego, w którym przebywa 1 wychowanek z rodziny zastępczej.

|                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup komody pod telewizor, krzesła i zestawu sztućców.                      | <b>1 058,02 zł</b> |
| § 4260 zakup energii<br>Energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody                                   | <b>627,03 zł</b>   |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>Abonament RTV, usługa sprzątania po remoncie, zużycie wody i rzut ścieków.          | <b>4 323,20 zł</b> |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. | <b>72,00 zł</b>    |

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 000,00 zł**, tj. w **15,00 %**, z tego:

Kwota została przeznaczona na dotację dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka.

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2 026 146,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 033 621,85 zł**, tj. w **51,01 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **92 860,00 zł** zostały wykonane w kwocie **81 759,35 zł**, tj. w **88,05 %**, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie – **6.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2020, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **75 152,00 zł**,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – **607,35 zł**, m.in.: opłaty za wodę gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, opłata za ścieki, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **321 102,00 zł** zostały wykonane w kwocie **150 692,50 zł**, tj. w **46,93 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 199 930,00 zł, wykonanie 150 372,50 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników<br>wynagrodzenia osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji,                                                                                                                      | <b>76 775,40 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>środki z dotacji                                                                                                                                                                       | <b>13 660,81 zł</b> |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne<br>środki z dotacji                                                                                                                                                                   | <b>15 227,64 zł</b> |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych<br>środki z dotacji                                                                                                                | <b>1 593,63 zł</b>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe<br>sporządzanie ocen i badań lekarskich - środki z dotacji                                                                                                                                      | <b>9 900,00 zł</b>  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji                                                                                         | <b>100,25 zł</b>    |
| § 4260 zakup energii<br>środki z dotacji                                                                                                                                                                                        | <b>1 719,02 zł</b>  |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych<br>Środki własne                                                                                                                                                                                 | <b>320,00 zł</b>    |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>sprzątanie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu - środki z dotacji                                                                                                                          | <b>3 516,71 zł</b>  |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>środki z dotacji                                                                                                                                                     | <b>144,04 zł</b>    |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów - środki z dotacji | <b>24 436,00 zł</b> |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>75,01 % planowanego odpisu - środki z dotacji                                                                                                                        | <b>3 299,00 zł</b>  |

Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane w kwocie **10 000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1 581 834,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **790 920,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2020 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20 350,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10 250,00 zł**, tj. w **50,37 %** i przeznaczone na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego – 6 750,00 zł
- nagrodę dla laureata konkursu Pomysł na Biznes – 3 500,00 zł,

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6 742 141,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 413 988,17 zł**, tj. w **35,80 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5 160 568,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1 914 398,86 zł**, tj. w **37,10 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 25 wychowawców i 26 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (50 075,51 zł), nagrody jubileuszowe (9 807,50 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **1 424 138,77 zł**, co stanowi **74,39 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.) zakup materiałów biurowych (1 738,17 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (110,00 zł), paliwa (15 046,47 zł), środków czystości (6 227,64 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (4 550,16 zł), zakup tuszy i tonerów (4 040,00 zł), pozostałe (części do napraw samochodów, leki, pieczętki, klucze, środki ochrony w pandemii – 9 095,02 zł), druki szkolne, dzienniki (211,55 zł), zakup żywności (33 736,65 zł), zakup energii (200 518,17 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa samochodów (2 024,94 zł), usługi zdrowotne (1 240,00 zł) wywóz nieczystości stałych i ścieków (7 738,85 zł), usługi pralnicze (2 293,71 zł), usługi utrzymania czystości (31 079,99 zł), okresowe przeglądy (14 200,57 zł), opłaty pocztowe (1 980,31 zł), dozory techniczne (1 600,00 zł), usługi transportowe (354,87 zł), odbiór odpadów komunalnych (5 877,69 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach (16 361,96 zł) opłaty za usługi telekomunikacyjne (10 582,55 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (14 194,82 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4 410,00 zł), podatek od nieruchomości (2 473,00 zł) szkolenia pracowników (3 160,76 zł) – **391 687,09 zł**, co stanowi **20,46 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **89 683,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,69 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **8 890,00 zł (0,46 % ogółu wydatków)** przeznaczono na zadanie „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych”. Na realizację zadania zaplanowano 530 000,00 zł.
- planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł na zadanie „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobusek” nie zostały wykonane w I półroczu.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **135 234,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53 743,01 zł**, tj. w **39,74 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie dla psychologa i nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **50 916,88 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **129 ,15 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **454,98 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 242,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **4,17 %** ogółu wydatków,

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **674 580,00 zł** zostały wykonane w kwocie **302 608,47 zł** tj. w **44,86 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **15 000,00 zł**, tj. w 50,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **644 580,00 zł**, wykonane **287 608,47 zł**, tj. w **44,62 %**:

- w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim wydatkowano kwotę **253 914,01 zł**, tj. 88,28 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **16 529,46 zł**, tj. 5,75 % ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (680,95 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3,868,77 zł, w tym: zakup artykułów papierniczych i tonerów, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, środków sanitarnych i wody do dystrybutora), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (5 057,71 zł), okresowe badanie pracownika (280,00 zł), zakup usług pozostałych (3 587,75 zł, w tym: usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, serwis sprzętu i oprogramowania internetowego), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet (878,58 zł), podróże służbowe, koszt przesyłek pocztowych, zakup art. przemysłowych, abonament RTV, dorobienie kluczy do pomieszczeń Poradni, opłata za ścieki (1 457,70 zł) ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (718,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17 165,00 zł**, co stanowi 88,48 % planowanego odpisu i 5,97 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19 000,00 zł**, tj. w **57,58 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 19 000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 600,00 zł**, tj. w **17,33 %**.

Ze środków wypłacono stypendium Starosty Leszczyńskiego dwóm uczniom.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **708 575,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **121 637,83 zł**, tj. w **17,17 %**, z tego:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **13 378,70 zł**, dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie,
- wpłata odszkodowania wraz z odsetkami dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego – **108 259,13 zł**.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **15 184,00 zł** nie zostały wykonane.

Wydatki planowane są do wykonania w II połowie roku 2020.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2 313 482,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **942 686,41 zł**, tj. w **40,75 %**.

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **18 600,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2 194 082,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **942 686,41 zł**, tj. w 42,96 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 323 230,00 zł, wykonanie 182 392,00 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 5.929,20 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 419 622,87 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 34 062,70 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 10 093,00 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 4 400,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 12 808,99 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 179 642,37 zł,
- utrzymanie dziecka z powiatu leszczyńskiego w innej jednostce – 4 164,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFSS, umowy zlecenia – 269 067,78 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 168,30 zł,
- aktualizacja oprogramowania dla rodzin zastępczych i supervizja dla koordynatorów pieczy zastępczej – 2 521,20 zł,
- koszty podróży służbowych, udziału w szkoleniu – 206,00 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **100 800,00 zł**, zostały nie zostały wykonane.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **100 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22 670,20 zł**, tj. w **22,67 %**, z tego:

|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4190 nagrody konkursowe                                                              | <b>600,00 zł</b>    |
| zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa - 600,00 zł, |                     |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                  | <b>17 675,20 zł</b> |
| zakup toreb ekologicznych -7 675,20 zł, zakup białych - 10 000,00 zł.                  |                     |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                         | <b>4 395,00 zł</b>  |
| abonament programu SIOS - 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.195,00 zł,            |                     |

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **631 100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **73 301,00 zł**, tj. w **11,61 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **74 800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16 500,00 zł**, tj. w **22,06 %**, z tego:

- przekazano dotacje 7 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **16 500,00 zł**,

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **20 000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **20 000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana Gminie Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie umowy z 14 stycznia 2020 r.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami planowane w kwocie **536 300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **36 801,00 zł**, tj. w **6,86 %**, z tego:

- ze środków opłacono: uproszczony wypis z rejestru gruntów, odpis z Księgi Wieczystej, wydanie dziennika budowy (147,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dachów budynku SOSW w Rydzynie (36 654,00 zł).

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rydzyńska, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa dachów budynków SOSW w Rydzynie” dofinansowanego w ramach programu „Ochrona zabytków” realizowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **90 800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **61 500,00 zł**, tj. w **67,73 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **89 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **61 500,00 zł**, tj. w **68,72 %**, z tego:

- przekazano dotacje 4 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 12 000,00 zł,
- przekazano dotacje 14 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 49 500,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1 300,00 zł**, nie zostały wykonane.

## **V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Powiatu na 2020 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2 385 213,47 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1 354 914,28 zł**, tj. w **56,80 %** (§ 2110 wykonanie 1 172 522,28 zł i § 2160 wykonanie 182 392,00 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **112 760,00 zł**, została wykonana w kwocie **50 922,00 zł**, tj. **45,16 %**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **745 500,00 zł** została wykonana w kwocie **332 000,00 zł**, tj. w **44,53 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **183 300,00 zł**, została wykonana w kwocie **13 000,00 zł**, tj. w **7,09 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **562 200,00 zł**, została wykonana w kwocie **319 000,00 zł**, tj. w **56,74 %**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **151 357,00 zł** została wykonana w kwocie **74 273,56 zł**, tj. w **49,07 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **130 227,00 zł**, została wykonana w kwocie **65 113,50 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **21 130,00 zł**, została wykonana w kwocie **9 160,06 zł**, tj. w **43,35 %**.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4 200,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132 000,00 zł**, została wykonana w kwocie **66 000,00 zł**, tj. **50,00 %**.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **4 919,47 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana dotacja celowa w rozdziale ośrodki wsparcia w kwocie **677 867,00 zł** została wykonana w kwocie **331 047,25 zł**, tj. **48,84 %**, z tego:

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

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **214 780,00 zł**, została wykonana w kwocie **309 160,00 zł**, tj. w **143,94 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **199 930,00 zł**, została wykonana w kwocie **302 410,00 zł**, tj. w **151,26 %**.
2. Pozostała działalność w kwocie **14 850,00 zł**, została wykonana w kwocie **6 750,00 zł**, tj. w **45,45 %**.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **341 830,00 zł** została wykonana w kwocie **182 392,00 zł**, tj. w **53,36 %**, z tego:

1. Wspieranie rodziny w kwocie **18 600,00 zł**, nie została wykonana.
2. Rodziny zastępcze w kwocie **323 230,00 zł**, została wykonana w kwocie **182 392,00 zł**, tj. w **56,43 %**.

### **VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **112 760,00 zł** zostały wykonane w kwocie **26 392,03 zł**, tj. **23,41 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 23 082,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, operat szacunkowy do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ogłoszenie w radiu dot. sprzedaży nieruchomości – 1 839,90 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górznie, Wojnowicach oraz w Potrzebowie – 1 238,00 zł,



- uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach stanowiących drogę – 112,13 zł,
- opłaty sądowe za odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędnych do celów postępowania dot. przejęcia nieruchomości pod drogi oraz ustalenia odszkodowania- 120,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **745 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **234 162,38 zł**, tj. w **31,41 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **183 300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **204,30 zł**, tj. w **0,11%** na:

- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 204,30 zł.

Zlecono wykonanie pracy pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna Świeciechowa.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **562 200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **233 958,08 zł**, tj. w **41,61 %**, na:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 206 896,48 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe     | 600,00 zł     |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 250,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe                        | 20 211,60 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **151 357,00 zł**, wykonanie **74 273,56 zł**, tj. w **49,07%**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **130 227,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **65 113,00 zł**, tj. w **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **21 130,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9 160,06 zł**, tj. w **43,35 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4 200,00 zł**, nie zostały wykonane.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **58 818,48 zł**, tj. **44,56 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie oraz z Urzędzie Gminy w Świeciechowie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 96, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 31 porad prawnych, w tym 7 porad obywatelskich;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie, Rydzynie i Świeciechowie: 65 porad prawnych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie **4 919,47 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie zostały wykonane.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **677 867,00 zł**, wykonanie **235 637,70 zł**, tj. w **34,76 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **677 867,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **235 637,70 zł**, tj. w **34,76 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176 778,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 547,20 zł
- wydatki bieżące 54 312,30 zł

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup paliwa i żarówek do samochodu służbowego, zakup stojącego dozownika bezdotykowego do dezynfekcji, zakup przyłbic, chust ochronnych, fartuchów oraz środków do dezynfekcji zakup termometru bezdotykowego, zakup art. do ogrodu, worków do segregacji śmieci, zakup art. do komputera i programu Norton Security, zakup środków czystości, wody demineralizowanej do Sali wyciszeni, usługa montażu wyposażenia Sali wyciszeni, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (RODO), usługa sprzątania, opłata za Teatr Iluzji, usługa fotograficzna, opłata za indywidualne sesje muzykoterapii, opłata za wymianę klocków hamulcowych oraz opon do samochodu służbowego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię, gaz i ścieki, opłata za dowóz uczestników, za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem jednostki.

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

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **214 780,00 zł**, wykonanie **157 122,50 zł**, tj. w **73,16 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **199 930,00 zł** zostały wykonane w kwocie **150 372,50 zł**, tj. w **75,21 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107 257,48 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 299,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 39 816,02 zł

m.in.: koszty sporządzenia ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, koszty konserwacji i naprawy oraz wymiany zużytych części do kserokopiarki, koszty sprzątania, dozoru i ogrzewania pomieszczeń opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **14 850,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 750,00 zł**, tj. w **45,45 %** na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **341 830,00 zł**, wykonanie **179 705,67 zł**, tj. w **52,57 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **18 600,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **323 230,00 zł** zostały wykonane w kwocie **179 705,67 zł**, tj. **55,60 zł** na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 179 642,37 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach obsługi 500 + 1% w wysokości 63,30 zł.

## **VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **577 450,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **530 229,02 zł** tj. w **56,80 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 381 660,35 zł, na dochody powiatu 124 327,51 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## **VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć**

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2020 zostały wykonane w 2,91 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2020 zostały wykonane w 3,30 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Mój zawód-mój wybór” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Planowany okres realizacji 2017- 2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji młodzieży uczącej się w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz oraz technik turystyki wiejskiej. Łączna wartość projektu w okresie realizacji wynosi 578.338,00 zł, (wydatki bieżące 527.172,00 zł i wydatki majątkowe 51.166,00 zł). Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 93 763,00 zł, do 30 czerwca 2020 wydatkowano **937,50 zł** co stanowi 1% planu roku 2020. Wydatki zostały poniesione na koszty związane z praktykami i stażami u partnerów (750,00 zł) oraz na koszty pośrednie – wynagrodzenie za obsługę projektu (187,50 zł). W związku z powstałą siłą wyższą jaką było wystąpienie pandemii COVID-19 nie było możliwości realizacji projektu i wydatkowania zaplanowanych w tym okresie środków finansowych.

Do końca I półrocza 2020 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 361 036,75 zł (bieżące - 317 860,79 zł – 60,30%, majątkowe – 43 175,96 zł – 84,38 %) co stanowi 62,42 % ogólnych planowanych nakładów.

2. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2019 - 2020. Planowane łączne nakłady wnoszą 60 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 30 000,00 zł, z czego do 30.06.2020 wykonano 6 400,00 zł, co stanowi 21,33 %. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

3. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług – Rozwój elektronicznych usług publicznych” okres realizacji 2019-2022. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane łączne nakłady wynoszą 1 199 991,00 zł (wydatki bieżące 884 791,00 i wydatki majątkowe 315 200,00 zł).

W I półroczu 2020 r. nie dokonano żadnych wydatków ramach projektu, wydatki są zaplanowane na II półrocze.

Do końca I półrocza 2020 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 40 590,00 zł w ramach wydatków bieżących (realizacja w 2019 r), co stanowi 3,4% w stosunku do

łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia oraz 4,6% w stosunku do całkowitych nakładów bieżących. Wydatki zostały poniesione na wykonanie studium wykonalności. Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” – okres realizacji 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 198 130,00 zł. Planowany wydatek na rok 2020 został poniesiony w kwocie 12 500,00 zł (wydatkowano na usługę inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi) co stanowi 0,30 % planu na 2020 r oraz 0,29 % ogólnych nakładów. Do końca I półrocza 2020 od początku realizacji zadania łącznie poniesiono 89 630,48 zł co stanowi 2,14 % planowanych nakładów.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” – okres realizacji 2020-2021. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 50,06%. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3 200 000,00 zł. Od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2020 nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2021.
6. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świeciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – okres realizacji 2019-2021. Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 809 280,00 zł. Wydatek w roku 2020 zaplanowany w wysokości 700 000,00 został zaplanowany do wykonania na II połowę roku. Do końca I półrocza 2020 od początku realizacji zadania łącznie poniesiono wydatki na kwotę 34 280,00 zł, co stanowi 4,24 % ogólnych nakładów.
7. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – przekazanie dotacji dla Gminy Osieczna, na podstawie porozumienia. Gmina Osieczna na podstawie powierzenia realizuje zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, polegające na budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 564 750,00 zł. W I półroczu 2020 przekazano dotację w wysokości 321 750,00 zł, co stanowi 100,00 zł planu na ten rok oraz 56,97 % łącznych zaplanowanych nakładów.
8. „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa – poprawa warunków użytkowych” – okres realizacji zadania 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 106 000,00 zł. W I połowie 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 33 700,00 zł, co stanowi 34,39 % zaplanowanych na ten rok wydatków. Od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2020 wydatkowano na ten cel 33 700,00 zł, co stanowi 31,79 % zaplanowanych wydatków.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)”, okres realizacji zadania 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5 599 000,00 zł, w I półroczu 2020 nie wydatkowano środków finansowych, realizacja zadania zaplanowana została na II połowę roku 2020. Od początku realizacji zadania do końca I połowy 2020 roku, wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 0,88 % planowanych nakładów finansowych.
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice – projekt” okres realizacji zadania 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 45 510,00 zł. Od początku realizacji zadania do końca I połowy 2020 roku, nie wydatkowano środków finansowych, realizacja zadania zaplanowana została na II połowę 2020 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                              | Plan na 2020         | Plan na 2020 (stan na 30.06.2020) | Wykonanie 30.06.2020 | % (kol 5/kol 4) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                    | 4                                 | 5                    | 6               |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>42 617 097,00</b> | <b>49 201 130,01</b>              | <b>25 037 037,70</b> | <b>50,89</b>    |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                               | 41 816 840,00        | 43 399 256,01                     | 24 024 988,31        | 55,36           |
|          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 998 818,00        | 13 994 029,00                     | 5 987 104,00         | 42,78           |
|          | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00           | 200 000,00                        | 444 820,02           | 222,41          |
|          | z subwencji ogólnej                                                           | 19 643 823,00        | 20 147 116,00                     | 11 466 008,00        | 56,91           |
|          | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 2 816 409,00         | 3 900 321,01                      | 2 486 368,98         | 63,75           |
| 1.2      | Dochody majątkowe                                                             | 800 257,00           | 5 801 874,00                      | 1 012 049,39         | 17,44           |
|          | dochody ze sprzedaży majątku                                                  | 0,00                 | 0,00                              | 150,00               | x               |
|          | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 800 000,00           | 5 015 117,00                      | 225 399,39           | 4,49            |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                         | <b>46 618 752,00</b> | <b>56 642 737,01</b>              | <b>16 065 926,75</b> | <b>28,36</b>    |
| 2.1      | Wydatki bieżące                                                               | 39 972 752,00        | 41 328 977,01                     | 15 289 374,00        | 36,99           |
|          | w tym: wydatki na obsługę długu                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | X               |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                             | 6 646 000,00         | 15 313 760,00                     | 776 552,75           | 5,07            |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu (1-2)</b>                                                    | <b>-4 001 655,00</b> | <b>-7 441 607,00</b>              | <b>8 971 110,95</b>  | <b>X</b>        |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                      | <b>4 001 655,00</b>  | <b>7 441 607,00</b>               | <b>15 799 381,20</b> | <b>212,31</b>   |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>X</b>        |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>X</b>        |

#### **IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 30.06.2020**

| L.p.                                                               | Nazwa organizacji                                                  | Nazwa zadania /cel zadania                                                                                                                        | Kwota dotacji     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>                            |                                                                    |                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>                    |                                                                    |                                                                                                                                                   |                   |
| 1                                                                  | Gmina Osieczna                                                     | Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej               | 321 750,00        |
| <b>Razem:</b>                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                   | <b>321 750,00</b> |
| <b>Dział 630 - Turystyka</b>                                       |                                                                    |                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |                                                                    |                                                                                                                                                   |                   |
| 2                                                                  | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie | Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 4 000,00          |
| <b>Razem:</b>                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                   | <b>4 000,00</b>   |

| <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| 3                                                                               | Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie                                                          | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego | 4 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>  |
| <b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| 4                                                                               | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze                                      | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku                                                                                                                             | 32 010,00        |
| <b>Razem:</b>                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | <b>32 010,00</b> |
| <b>Dział 801 – Ochrona zdrowia</b>                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące</b>                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| 5                                                                               | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Górze Duchownej                                                                      | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego                                                                                                                        | 5 624,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | <b>5 624,04</b>  |
| <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                 | Stowarzyszenie „Lasocice z pasją”                                                                                           | Zdrowszy senior – zadanie mające na celu ochronę i promocję zdrowia                                                                                                                    | 1 500,00         |
|                                                                                 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonki”                                                                      | Zadbaj o zdrowie - zadanie mające na celu ochronę i promocję zdrowia                                                                                                                   | 2 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | <b>3 500,00</b>  |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie                                                            | „Aktywność kluczem do zdrowia”                                                                                                                                                         | 3 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>  |
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                 | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie | Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”                                                                                                                       | 6 000,00         |
|                                                                                 | Stowarzyszenie na Rzecz                                                                                                     | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                                                              | 75 152,00        |

|                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                            | Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie | w Rydzynie w roku 2020 r                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Razem:</b>                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>81 152,00</b>  |
| <b>Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 10                                                                                         | Miasto Leszna                                                                                       | Współfinansowanie w 2020 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie                                                                                                                            | 790 920,00        |
| <b>Razem:</b>                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>790 920,00</b> |
| <b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 11                                                                                         | Miasto Leszno                                                                                       | Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszającej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego | 15 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>  |
| <b>Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 12                                                                                         | Miasto Leszno                                                                                       | Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolonej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”                                                                                         | 14 000,00         |
| 13                                                                                         | Miasto Leszno                                                                                       | Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie                                                                                                                   | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b>                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 000,00</b>  |
| <b>Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 14                                                                                         | Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie                        | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych                                                                       | 13 378,70         |
| <b>Razem:</b>                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 378,70</b>  |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b>                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 15                                                                                         | Powiat Gostyński                                                                                    | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego                                                                                        | 5 929,20          |
| <b>Razem:</b>                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 929,20</b>   |
| <b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 16                                                                                         | ZMW Przybyszewo                                                                                     | COOLturalny Powiat                                                                                                                                                                                               | 2 500,00          |
| 17                                                                                         | Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury                                                         | XXXIX Konfrontacje                                                                                                                                                                                               | 2 500,00          |
| 18                                                                                         | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze horyzonty”                               | Spotkania z podróżnikami                                                                                                                                                                                         | 3 000,00          |
| 19                                                                                         | Fundacja Dudziarz.eu                                                                                | Wiwatowisko 2020                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00          |
| 20                                                                                         | Fundacja Sztuka                                                                                     | Dziedzictwo ukryte w kadrach – Plenery Fotograficzne w Powiecie Leszczyńskim                                                                                                                                     | 3 000,00          |

|                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21                                                  | Stowarzyszenie „Nasze Trzebiny”                    | Śpiew łączy pokolenia i regiony                                                                                                                                    | 1 500,00         |
| 22                                                  | Stowarzyszenie Bukówczan MANU                      | Opracowanie i wydanie „50 lat historii Zespołu Regionalnego NOWE LOTKO”                                                                                            | 2 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                       |                                                    |                                                                                                                                                                    | <b>16 500,00</b> |
| <b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>                    |                                                    |                                                                                                                                                                    |                  |
| 23                                                  | Miasto Leszno                                      | Powierzenie Gminnej Bibliotece we Włoszakowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego                                                 | 20 000,00        |
| <b>Razem:</b>                                       |                                                    |                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b> |
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>                 |                                                    |                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                    |                                                                                                                                                                    |                  |
| 24                                                  | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukowca Górnego | 35 Bieg Sokoła                                                                                                                                                     | 4 000,00         |
| 25                                                  | Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej DYNAMO          | Rowerowy czas                                                                                                                                                      | 2 500,00         |
| 26                                                  | UKS ROSZADA                                        | Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych                                                             | 3 500,00         |
| 27                                                  | GKS Krzemieniewo                                   | Sport jednoczy, wychowuje, uczy                                                                                                                                    | 2 000,00         |
| 28                                                  | UKS przy ZSO we Włoszakowicach                     | Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kategorii młodzików, juniorów młodszych i starszych                                                                      | 2 500,00         |
| 29                                                  | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO”      | Wyjazd szkoleniowy zawodników sekcji piłka nożna junior młodszy, trampkarz, młodzik                                                                                | 1 000,00         |
| 30                                                  | Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice            | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej | 2 500,00         |
| 31                                                  | Rydziński Klub Sportowy „RYDZYNIĄK” Rydzyna        | Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. senior, dwa zespoły/klasa okręgowa, klasa „A”, kat. Młodzik, Orlik, Żak                                             | 3 000,00         |
| 32                                                  | Klub Sportowy „UNIA” Leszno                        | Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży                                                                                                                     | 20 000,00        |
| 33                                                  | Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie         | Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów                                                          | 3 500,00         |
| 34                                                  | Uczniowski Klub Sportowy Cheerleaders – Dance      | Udział w Mistrzostwach Polski Zespołów Cheerleaders                                                                                                                | 2 000,00         |
| 35                                                  | Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” Lipno           | Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 lat                                                                                    | 3 000,00         |
| 36                                                  | Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”                  | Przygotowanie startowe zawodników kat. Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec                                                                                       | 2 500,00         |
| 37                                                  | Klub Sportowy „SFINKS RYDZYNA”                     | Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim                                                                                                                      | 2 000,00         |
| 38                                                  | Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice                  | Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego                                                                                                                | 2 500,00         |
| 39                                                  | Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo                  | Dofinansowanie na szkolenie                                                                                                                                        | 1 000,00         |
| 40                                                  | Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Niechlód           | Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego w kat. żaków, młodzików, kadetów, juniorów oraz seniorów                                                              | 1 000,00         |



|               |                                |                                              |                     |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 41            | Klub Sportowy „DĄBCZE” Rydzyna | Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego | 3 000,00            |
| Razem:        |                                |                                              | 61 500,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                |                                              | <b>1 391 639,94</b> |

#### X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2020 roku

##### Dochody

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 | % (wykonania do planu) |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>900</b>   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>450 00000</b>               | <b>599 375,59</b>       | <b>133,19</b>          |
|              | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 450 000,00                     | 599 375,59              | 133,19                 |
|              |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 450 000,00                     | 599 375,59              | 133,19                 |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                             | <b>450 000,00</b>              | <b>599 375,59</b>       | <b>133,19</b>          |

##### Wydatki

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                  |              |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                            | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                              | 350 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 350 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|              |       |      | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 350 000,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b> | <b>22 670,20</b> | <b>22,67</b> |
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 100 000,00        | 22 670,20        | 22,67        |
|              |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 600,00           | 60,00        |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 55 000,00         | 17 675,20        | 32,14        |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 44 000,00         | 4 395,00         | 9,99         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                        | <b>450 000,00</b> | <b>22 670,20</b> | <b>5,03</b>  |

#### XI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów.

Tabela Nr 1

## DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 020   |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                    | <b>169 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>169 000,00</b>                 | <b>56 475,66</b>           | <b>33,42</b>     |
| 600   | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                             | <b>169 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>169 000,00</b>                 | <b>56 475,66</b>           | <b>33,42</b>     |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 169 000,00                            | 0,00                | 169 000,00                        | 56 475,66                  | 33,42            |
|       |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                         | <b>816 000,00</b>                     | <b>4 815 347,00</b> | <b>5 631 347,00</b>               | <b>961 230,00</b>          | <b>17,07</b>     |
| 700   | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>816 000,00</b>                     | <b>4 815 347,00</b> | <b>5 631 347,00</b>               | <b>961 230,00</b>          | <b>17,07</b>     |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 16 000,00                             | 0,00                | 16 000,00                         | 14 080,00                  | 88,00            |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                                  | 546 400,00          | 546 400,00                        | 400 400,00                 | 73,28            |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00                            | 1 175 000,00        | 1 975 000,00                      | 225 000,00                 | 11,39            |
|       |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                  | 2 772 197,00        | 2 772 197,00                      | 0,00                       | 0,00             |
|       |        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                          | 0,00                                  | 321 750,00          | 321 750,00                        | 321 750,00                 | 100,00           |
|       |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                      | <b>340 513,00</b>                     | <b>86 366,00</b>    | <b>426 879,00</b>                 | <b>292 738,28</b>          | <b>68,58</b>     |
| 70005 |        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                       | <b>225 513,00</b>                     | <b>86 366,00</b>    | <b>311 879,00</b>                 | <b>215 812,13</b>          | <b>69,20</b>     |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 19 130,00                             | 0,00                | 19 130,00                         | 2 274,97                   | 11,89            |
|       |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                    | 257,00                                | 0,00                | 257,00                            | 0,00                       | 0,00             |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 20,00                      | x                |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 65 126,00                             | 47 634,00           | 112 760,00                        | 50 922,00                  | 45,16            |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 141 000,00                            | 0,00                | 141 000,00                        | 123 863,16                 | 87,85            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu roku | Plan na<br>30.06.2020 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                           | 6                      | 7                                       | 8                                | 9                   |
| 710   | 70095  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                                        | 38 732,00              | 38 732,00                               | 38 732,00                        | 100,00              |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>115 000,00</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>115 000,00</b>                       | <b>76 926,15</b>                 | 66,89               |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                       | 60 000,00                                   | 0,00                   | 60 000,00                               | 38 102,13                        | 63,50               |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                        | 54 000,00              | 54 000,00                               | 38 413,35                        | 71,14               |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000,00                                   | -54 000,00             | 1 000,00                                | 410,67                           | 41,07               |
|       |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 812 508,00</b>                         | <b>443 602,00</b>      | <b>2 256 110,00</b>                     | <b>909 795,03</b>                | <b>40,33</b>        |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>15 000,00</b>                        | <b>5 000,00</b>                  | 33,33               |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                   | 0,00                   | 15 000,00                               | 5 000,00                         | 33,33               |
|       | 71012  |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>186 800,00</b>                           | <b>408 402,00</b>      | <b>595 202,00</b>                       | <b>47 501,50</b>                 | <b>7,98</b>         |
|       |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                                        | 143 982,00             | 143 982,00                              | 34 501,50                        | 23,96               |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 186 800,00                                  | -3 500,00              | 183 300,00                              | 13 000,00                        | 7,09                |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                        | 267 920,00             | 267 920,00                              | 0,00                             | 0,00                |
|       | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>527 000,00</b>                           | <b>35 200,00</b>       | <b>562 200,00</b>                       | <b>319 008,34</b>                | <b>56,74</b>        |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 527 000,00                                  | 35 200,00              | 562 200,00                              | 319 000,00                       | 56,74               |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                                    | 8,34                             | X                   |
|       | 71095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 083 708,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>1 083 708,00</b>                     | <b>538 285,19</b>                | <b>49,67</b>        |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 750   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                | 1 083 708,00                          | 0,00                | 1 083 708,00                      | 538 285,19                 | 49,67            |
|       |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>467 034,00</b>                     | <b>75 866,60</b>    | <b>542 900,60</b>                 | <b>410 371,03</b>          | <b>75,59</b>     |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>122 354,00</b>                     | <b>7 873,00</b>     | <b>130 227,00</b>                 | <b>65 113,50</b>           | <b>50,00</b>     |
|       |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                            | 122 354,00                            | 7 873,00            | 130 227,00                        | 65 113,50                  | 50,00            |
|       | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>280 000,00</b>                     | <b>23 228,00</b>    | <b>303 228,00</b>                 | <b>271 228,37</b>          | <b>89,45</b>     |
|       |              | 2008 | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 238 000,00                            | 19 744,00           | 257 744,00                        | 230 544,11                 | 89,45            |
|       |              | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 42 000,00                             | 3 484,00            | 45 484,00                         | 40 684,26                  | 89,45            |
|       | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 300,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>19 300,00</b>                  | <b>11 033,50</b>           | <b>57,17</b>     |
|       |              | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.                                                                                                                                                                                                | 500,00                                | 0,00                | 500,00                            | 0,00                       | 0,00             |
|       |              | 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                   | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                          | 300,00                                | 0,00                | 300,00                            | 167,96                     | 55,99            |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                | 12 500,00                             | 0,00                | 12 500,00                         | 5 930,00                   | 47,44            |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                |                                   | 1 698,03                   |                  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                          | 3 237,51                   | 64,75            |
|       | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45 380,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>45 380,00</b>                  | <b>18 080,06</b>           | <b>39,84</b>     |
|       |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                            | 21 130,00                             | 0,00                | 21 130,00                         | 9 160,06                   | 43,35            |
|       |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                      | 24 250,00                             | 0,00                | 24 250,00                         | 8 920,00                   | 36,78            |
|       | <b>75077</b> |      | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>44 765,60</b>    | <b>44 765,60</b>                  | <b>44 765,60</b>           | <b>100,00</b>    |

| Dział | Rozdz. | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 752   |        | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 37 885,13           | 37 885,13                         | 37 885,13                  | 100,00           |
|       |        | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 6 880,47            | 6 880,47                          | 6 880,47                   | 100,00           |
|       |        | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 150,00                     | X                |
|       |        | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 150,00                     | X                |
|       |        |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                   | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>    |
| 755   | 75212  |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                          | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                          | 4 200,00                   | 100,00           |
|       |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                          | 4 200,00                   | 100,00           |
|       |        |       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>132 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>                 | <b>66 000,00</b>           | <b>50,00</b>     |
| 756   | 75515  |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>132 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>                 | <b>66 000,00</b>           | <b>50,00</b>     |
|       |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                        | 66 000,00                  | 50,00            |
|       |        |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                  | <b>16 383 818,00</b>                  | <b>-4 789,00</b>    | <b>16 379 029,00</b>              | <b>8 014 829,02</b>        | <b>48,93</b>     |
| 75622 | 75618  |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                            | <b>2 185 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>2 185 000,00</b>               | <b>1 582 905,00</b>        | <b>72,44</b>     |
|       |        | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00                          | 0,00                | 1 200 000,00                      | 754 370,25                 | 62,86            |
|       |        | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 850 000,00                            | 0,00                | 850 000,00                        | 776 074,75                 | 91,30            |
|       |        | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                         | 800,00                     | 5,33             |
|       |        | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00                            | 0,00                | 120 000,00                        | 51 660,00                  | 43,05            |
|       |        |       | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>14 198 818,00</b>                  | <b>-4 789,00</b>    | <b>14 194 029,00</b>              | <b>6 431 924,02</b>        | <b>45,31</b>     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 758   |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 13 998 818,00                         | -4 789,00           | 13 994 029,00                     | 5 987 104,00               | 42,78            |
|       |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00                            | 0,00                | 200 000,00                        | 444 820,02                 | 222,41           |
|       |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 714 823,00</b>                  | <b>968 043,00</b>   | <b>20 682 866,00</b>              | <b>12 114 960,46</b>       | <b>58,57</b>     |
| 801   | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 564 602,00</b>                  | <b>503 293,00</b>   | <b>12 067 895,00</b>              | <b>7 426 400,00</b>        | <b>61,54</b>     |
|       | 75803  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                  | 11 564 602,00                         | 503 293,00          | 12 067 895,00                     | 7 426 400,00               | 61,54            |
|       |        |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 081 154,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4 081 154,00</b>               | <b>2 040 576,00</b>        | <b>50,00</b>     |
|       | 75814  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                  | 4 081 154,00                          | 0,00                | 4 081 154,00                      | 2 040 576,00               | 50,00            |
|       |        |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>71 000,00</b>                      | <b>464 750,00</b>   | <b>535 750,00</b>                 | <b>648 952,46</b>          | <b>121,13</b>    |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 112 208,87                 | x                |
|       |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 464 750,00          | 464 750,00                        | 464 750,00                 | 100,00           |
|       | 75832  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 998 067,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>3 998 067,00</b>               | <b>1 999 032,00</b>        | <b>50,00</b>     |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                  | 3 998 067,00                          | 0,00                | 3 998 067,00                      | 1 999 032,00               | 50,00            |
|       |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>84 387,00</b>                      | <b>14 961,47</b>    | <b>99 348,47</b>                  | <b>136 038,15</b>          | <b>136,93</b>    |
|       | 80102  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>124,00</b>              | <b>X</b>         |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 124,00                     | X                |
|       | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>10 042,00</b>    | <b>10 042,00</b>                  | <b>5 021,00</b>            | <b>50,00</b>     |
|       |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 10 042,00           | 10 042,00                         | 5 021,00                   | 50,00            |
|       | 80134  |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>84 387,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>84 387,00</b>                  | <b>46 058,34</b>           | <b>54,58</b>     |
|       |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego    | 79 699,00                             | 0,00                | 79 699,00                         | 41 637,26                  | 52,24            |
|       |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego    | 4 688,00                              | 0,00                | 4 688,00                          | 4 021,69                   | 85,79            |
|       |        | 6259 | 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 399,39                     | X                |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 851   | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 79 915,34                  | X                |
|       |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 79 915,34                  | x                |
|       | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | 0,00                                  | 4 919,47            | 4 919,47                          | 4 919,47                   | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 4 919,47            | 4 919,47                          | 4 919,47                   | 100,00           |
|       |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | 0,00                                  | 96 705,00           | 96 705,00                         | 96 705,00                  | 100,00           |
| 852   | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | 0,00                                  | 96 705,00           | 96 705,00                         | 96 705,00                  | 100,00           |
|       |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0,00                                  | 96 705,00           | 96 705,00                         | 96 705,00                  | 100,00           |
|       |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | 677 416,00                            | 701,00              | 678 117,00                        | 357 718,08                 | 52,75            |
| 853   | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                    | 677 416,00                            | 701,00              | 678 117,00                        | 331 309,56                 | 48,86            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 37,00                      | X                |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 677 166,00                            | 701,00              | 677 867,00                        | 331 047,25                 | 48,84            |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 250,00                                | 0,00                | 250,00                            | 225,31                     | 90,12            |
|       | 85218  |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 26 263,52                  | X                |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 26 263,52                  | X                |
|       | 85220  |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 145,00                     | X                |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 145,00                     | X                |
|       |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | 217 564,00                            | 68 629,94           | 286 193,94                        | 366 225,95                 | 127,96           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 854   | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                            | 0,00                                  | 40 991,94           | 40 991,94                         | 31 882,52                  | 77,78            |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 0,00                                  | 40 991,94           | 40 991,94                         | 31 882,52                  | 77,78            |
|       | 85321  |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                      | 187 564,00                            | 12 788,00           | 200 352,00                        | 302 640,70                 | 151,05           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 187 142,00                            | 12 788,00           | 199 930,00                        | 302 410,00                 | 151,26           |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                | 422,00                                | 0,00                | 422,00                            | 230,70                     | 54,67            |
|       | 85324  |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                               | 30 000,00                             | 0,00                | 30 000,00                         | 24 952,73                  | 83,18            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                | 30 000,00                         | 24 952,73                  | 83,18            |
|       | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 14 850,00           | 14 850,00                         | 6 750,00                   | 45,45            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 0,00                                  | 14 850,00           | 14 850,00                         | 6 750,00                   | 45,45            |
|       |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                        | 646 000,00                            | 0,00                | 646 000,00                        | 212 358,86                 | 32,87            |
|       | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                | 644 000,00                            | 0,00                | 644 000,00                        | 195 563,87                 | 30,37            |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 5,45                       | X                |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 27,00                      | X                |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 000,00                             | 0,00                | 74 000,00                         | 37 489,00                  | 50,66            |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                              | 470 000,00                            | 0,00                | 470 000,00                        | 150 694,35                 | 32,06            |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 4,21                       | X                |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                | 100 000,00                        | 7 343,86                   | 7,34             |
|       | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 16 774,32                  | X                |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 12 592,56                  | X                |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 4 181,76                   | X                |
|       | 85407  |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 20,67                      | X                |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 20,67                      | X                |



| Dział            | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 855              | 85417  |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|                  |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|                  |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>701 834,00</b>                     | <b>18 600,00</b>    | <b>720 434,00</b>                 | <b>438 016,59</b>          | 60,80            |
| 900              | 85504  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 18 600,00           | 18 600,00                         | 0,00                       | 0,00             |
|                  |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 0,00                                  | 18 600,00           | 18 600,00                         | 0,00                       | 0,00             |
|                  | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>701 834,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>701 834,00</b>                 | <b>438 016,59</b>          | <b>62,41</b>     |
|                  |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 365 980,00                            | 0,00                | 365 980,00                        | 238 375,83                 | 65,13            |
|                  |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 323 230,00                            | 0,00                | 323 230,00                        | 182 392,00                 | 56,43            |
|                  |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 12 624,00                             | 0,00                | 12 624,00                         | 17 248,76                  | 136,63           |
|                  |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>450 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>450 000,00</b>                 | <b>599 375,59</b>          | <b>133,19</b>    |
| 90019            |        |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>450 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>450 000,00</b>                 | <b>599 375,59</b>          | <b>133,19</b>    |
|                  |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00                            | 0,00                | 450 000,00                        | 599 375,59                 | 133,19           |
| <b>R a z e m</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>42 617 097,00</b>                  | <b>6 584 033,01</b> | <b>49 201 130,01</b>              | <b>25 037 037,70</b>       | <b>50,89</b>     |
|                  |        |      | W tym §§:                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                     |                                   |                            |                  |
|                  | 0010   |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                    | 13 998 818,00                         | -4 789,00           | 13 994 029,00                     | 5 987 104,00               | 42,78            |
|                  | 0020   |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00                            | 0,00                | 200 000,00                        | 444 820,02                 | 222,41           |
|                  | 0420   |      | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00                          | 0,00                | 1 200 000,00                      | 754 370,25                 | 62,86            |
|                  | 0470   |      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                | 19 130,00                             | 0,00                | 19 130,00                         | 2 274,97                   | 11,89            |
|                  | 0490   |      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                  | 850 000,00                            | 0,00                | 850 000,00                        | 776 074,75                 | 91,30            |
|                  | 0570   |      | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.                                                                                                                                                                             | 500,00                                | 0,00                | 500,00                            | 0,00                       | 0,00             |
|                  | 0580   |      | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|                  | 0590   |      | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                         | 800,00                     | 5,33             |
|                  | 0610   |      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       | X                |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                          | 300,00                                | 0,00                | 300,00                            | 173,41                     | 57,80            |
|       |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00                            | 0,00                | 120 000,00                        | 51 660,00                  | 43,05            |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                | 1 546 208,00                          | 0,00                | 1 546 208,00                      | 1 143 617,78               | 73,96            |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                           | 134 000,00                            | 0,00                | 134 000,00                        | 75 591,13                  | 56,41            |
|       |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                      | 257,00                                | 0,00                | 257,00                            | 0,00                       | 0,00             |
|       |        | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       | X                |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                        | 852 980,00                            | 54 000,00           | 906 980,00                        | 434 181,56                 | 47,87            |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 150,00                     | X                |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                          | 71 000,00                             | 0,00                | 71 000,00                         | 71 997,80                  | 101,41           |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       | X                |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       | X                |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 206 000,00                            | -54 000,00          | 152 000,00                        | 201 415,72                 | 132,51           |
|       |        | 2008 | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 238 000,00                            | 19 744,00           | 257 744,00                        | 230 544,11                 | 89,45            |
|       |        | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 42 000,00                             | 3 484,00            | 45 484,00                         | 40 684,26                  | 89,45            |
|       |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego      | 79 699,00                             | 181 867,13          | 261 566,13                        | 114 023,89                 | 43,59            |
|       |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego      | 4 688,00                              | 6 880,47            | 11 568,47                         | 10 902,16                  | 94,24            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                            | 1 922 918,00                          | 139 065,47          | 2 061 983,47                      | 1 172 522,28               | 56,86            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|       |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                    | 24 250,00                             | 96 705,00           | 120 955,00                        | 105 625,00                 | 87,33            |
|       |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 10 042,00           | 10 042,00                         | 84 936,34                  | 845,81           |
|       |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 323 230,00                            | 0,00                | 323 230,00                        | 182 392,00                 | 56,43            |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 12 624,00                             | 40 991,94           | 53 615,94                         | 49 131,28                  | 91,64            |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                        | 141 672,00                            | 0,00                | 141 672,00                        | 124 327,51                 | 87,76            |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 169 000,00                            | 0,00                | 169 000,00                        | 56 475,66                  | 33,42            |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                               | 0,00                                  | 585 132,00          | 585 132,00                        | 439 132,00                 | 75,05            |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                  | 19 643 823,00                         | 503 293,00          | 20 147 116,00                     | 11 466 008,00              | 56,91            |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 4 202,43                   | X                |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 267 920,00          | 267 920,00                        | 0,00                       | 0,00             |
|       |        | 6258 | 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       | X                |
|       |        | 6259 | 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 399,39                     | X                |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu roku | Plan na<br>30.06.2020 r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/ kol 7)       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                           | 6                      | 7                                       | 8                                | 9                         |
|       |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                             | x                         |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00                                  | 1 175 000,00           | 1 975 000,00                            | 225 000,00                       | 11,39                     |
|       |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                        | 2 772 197,00           | 2 772 197,00                            | 0,00                             | 0,00                      |
|       |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00                                        | 464 750,00             | 464 750,00                              | 464 750,00                       | 100,00                    |
|       |        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                          | 0,00                                        | 321 750,00             | 321 750,00                              | 321 750,00                       | 100,00                    |
|       |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>42 617 097,00</b>                        | <b>6 584 033,01</b>    | <b>49 201 130,01</b>                    | <b>25 037 037,70</b>             | <b>50,89</b>              |
|       |        |      | Z tego:                                                                                                                                                                             |                                             |                        |                                         |                                  | udział % w wyk.<br>ogółem |
|       |        |      | <b>dochody własne</b>                                                                                                                                                               | <b>19 525 865,00</b>                        | <b>3 553 908,00</b>    | <b>23 079 773,00</b>                    | <b>10 915 736,99</b>             | <b>43,60</b>              |
|       |        |      | <b>dotacje</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 447 409,00</b>                         | <b>2 526 832,01</b>    | <b>5 974 241,01</b>                     | <b>2 655 292,71</b>              | <b>10,61</b>              |
|       |        |      | <b>subwencje</b>                                                                                                                                                                    | <b>19 643 823,00</b>                        | <b>503 293,00</b>      | <b>20 147 116,00</b>                    | <b>11 466 008,00</b>             | <b>45,80</b>              |
|       |        |      | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                    | 800 257,00                                  | 5 001 617,00           | 5 801 874,00                            | 1 012 049,39                     | 4,04                      |
|       |        |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                      | 41 816 840,00                               | 1 582 416,01           | 43 399 256,01                           | 24 024 988,31                    | 95,96                     |

Tabela Nr 2

## Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

| §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                     | 4                                 | 5                          | 6                         | 7                         |
|      | <b>Dochody własne:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>19 525 865,00</b>                  | <b>23 079 773,00</b>              | <b>10 915 736,99</b>       | <b>47,30</b>              | <b>43,60</b>              |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 13 998 818,00                         | 13 994 029,00                     | 5 987 104,00               | 42,78                     | 23,91                     |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 200 000,00                            | 200 000,00                        | 444 820,02                 | 222,41                    | 1,78                      |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00                      | 754 370,25                 | 62,86                     | 3,01                      |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 19 130,00                             | 19 130,00                         | 2 274,97                   | 11,89                     | 0,01                      |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 850 000,00                            | 850 000,00                        | 776 074,75                 | 91,30                     | 3,10                      |
| 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.                                                                                                                                        | 500,00                                | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 1 000,00                              | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 15 000,00                             | 15 000,00                         | 800,00                     | 5,33                      | 0,00                      |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 300,00                                | 300,00                            | 173,41                     | 57,80                     | 0,00                      |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                         | 120 000,00                            | 120 000,00                        | 51 660,00                  | 43,05                     | 0,21                      |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 546 208,00                          | 1 546 208,00                      | 1 143 617,78               | 73,96                     | 4,57                      |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 000,00                            | 134 000,00                        | 75 591,13                  | 56,41                     | 0,30                      |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 257,00                                | 257,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 852 980,00                            | 906 980,00                        | 434 181,56                 | 47,87                     | 1,73                      |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 150,00                     | X                         | 0,00                      |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 71 000,00                             | 71 000,00                         | 71 997,80                  | 101,41                    | 0,29                      |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 206 000,00                            | 152 000,00                        | 201 415,72                 | 132,51                    | 0,80                      |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 141 672,00                            | 141 672,00                        | 124 327,51                 | 87,76                     | 0,50                      |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 169 000,00                            | 169 000,00                        | 56 475,66                  | 33,42                     | 0,23                      |

| §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                     | 4                                 | 5                          | 6                         | 7                         |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                              | 4 202,43                   | x                         | 0,02                      |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                     | 0,00                                  | 2 772 197,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 6680 | Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetu                                                                                                                                                         | 0,00                                  | 464 750,00                        | 464 750,00                 | 100,00                    | 1,86                      |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 321 750,00                        | 321 750,00                 | 100,00                    | 1,29                      |
|      | <b>Dotacje:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 447 409,00</b>                   | <b>5 974 241,01</b>               | <b>2 655 292,71</b>        | <b>44,45</b>              | <b>10,60</b>              |
| 2008 | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 238 000,00                            | 257 744,00                        | 230 544,11                 | 89,45                     | 0,92                      |
| 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 42 000,00                             | 45 484,00                         | 40 684,26                  | 89,45                     | 0,16                      |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego     | 79 699,00                             | 261 566,13                        | 114 023,89                 | 43,59                     | 0,46                      |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego     | 4 688,00                              | 11 568,47                         | 10 902,16                  | 94,24                     | 0,04                      |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                            | 1 922 918,00                          | 2 061 983,47                      | 1 172 522,28               | 56,86                     | 4,68                      |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                      | 24 250,00                             | 120 955,00                        | 105 625,00                 | 87,33                     | 0,42                      |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 10 042,00                         | 84 936,34                  | 845,81                    | 0,34                      |

| §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                     | 4                                 | 5                          | 6                         | 7                         |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 323 230,00                            | 323 230,00                        | 182 392,00                 | 56,43                     | 0,73                      |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 12 624,00                             | 53 615,94                         | 49 131,28                  | 91,64                     | 0,20                      |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                               | 0,00                                  | 585 132,00                        | 439 132,00                 | 75,05                     | 1,75                      |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 267 920,00                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 6259 | 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 0,00                              | 399,39                     | X                         | 0,00                      |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                 | 800 000,00                            | 1 975 000,00                      | 225 000,00                 | 11,39                     | 0,90                      |
|      | <b>Subwencje:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 643 823,00</b>                  | <b>20 147 116,00</b>              | <b>11 466 008,00</b>       | <b>56,91</b>              | <b>45,80</b>              |
| 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.                                                                                                                                                                                                    | 11 564 602,00                         | 12 067 895,00                     | 7 426 400,00               | 61,54                     | 29,66                     |
| 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                    | 4 081 154,00                          | 4 081 154,00                      | 2 040 576,00               | 50,00                     | 8,15                      |
| 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                    | 3 998 067,00                          | 3 998 067,00                      | 1 999 032,00               | 50,00                     | 7,98                      |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>42 617 097,00</b>                  | <b>49 201 130,01</b>              | <b>25 037 037,70</b>       | <b>50,89</b>              | <b>99,99</b>              |

Tabela Nr 3

## WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                          | <b>5 000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 020   | 01042  |      | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                         | <i>5 000,00</i>                       | <i>0,00</i>         | <i>5 000,00</i>                | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                      | <b>264 270,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>264 270,00</b>              | <b>106 027,07</b>          | <b>40,12</b>    |
| 600   | 02001  |      | <i>Gospodarka leśna</i>                                                               | <i>176 000,00</i>                     | <i>0,00</i>         | <i>176 000,00</i>              | <i>70 821,32</i>           | <i>40,24</i>    |
|       | 02002  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 169 000,00                            | 0,00                | 169 000,00                     | 70 821,32                  | 41,91           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 000,00                              | 0,00                | 7 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>                                                    | <i>88 270,00</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>88 270,00</i>               | <i>35 205,75</i>           | <i>39,88</i>    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 88 270,00                             | 0,00                | 88 270,00                      | 35 205,75                  | 39,88           |
|       |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                           | <b>12 175 935,00</b>                  | <b>8 190 550,00</b> | <b>20 366 485,00</b>           | <b>2 267 635,68</b>        | <b>11,13</b>    |
|       | 60014  |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                      | <i>12 175 935,00</i>                  | <i>8 190 550,00</i> | <i>20 366 485,00</i>           | <i>2 267 635,68</i>        | <i>11,13</i>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 30 601,00                             | 0,00                | 30 601,00                      | 16 780,79                  | 54,84           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 275 213,00                          | 0,00                | 1 275 213,00                   | 536 597,54                 | 42,08           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 98 705,00                             | 0,00                | 98 705,00                      | 90 014,00                  | 91,19           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 251 844,00                            | 0,00                | 251 844,00                     | 90 024,84                  | 35,75           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 045,00                             | 0,00                | 42 045,00                      | 8 989,53                   | 21,38           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 7 000,00                              | 0,00                | 7 000,00                       | 1 718,50                   | 24,55           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 044 876,00                          | 526 800,00          | 2 571 676,00                   | 472 832,29                 | 18,39           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 49 946,00                             | 0,00                | 49 946,00                      | 24 925,82                  | 49,91           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 286 000,00                          | 282 490,00          | 1 568 490,00                   | 147 211,94                 | 9,39            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 798,00                              | 0,00                | 4 798,00                       | 300,00                     | 6,25            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 870 248,00                            | -42 222,00          | 828 026,00                     | 214 406,23                 | 25,89           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 16 002,00                             | 0,00                | 16 002,00                      | 5 005,16                   | 31,28           |
|       |        |      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 1 251,00                              | 0,00                | 1 251,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 634,00                              | 0,00                | 4 634,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 49 871,00                             | 0,00                | 49 871,00                      | 45 445,80                  | 91,13           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 37 781,00                             | 0,00                | 37 781,00                      | 28 336,00                  | 75,00           |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 5 792,00                              | 0,00                | 5 792,00                       | 3 244,00                   | 56,01           |
|       |        |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 3 500,00                              | 0,00                | 3 500,00                       | 3 300,00                   | 94,29           |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 630   |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                      | 2 982,49                   | 19,88           |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 7 778,00                              | -7 778,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 70 000,00                             | 0,00                | 70 000,00                      | 3 900,00                   | 5,57            |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 15 050,00                             | 0,00                | 15 050,00                      | 3 459,00                   | 22,98           |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 5 713 000,00                          | 6 689 510,00        | 12 402 510,00                  | 246 411,75                 | 1,99            |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 270 000,00                            | 420 000,00          | 690 000,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 | 0,00                                  | 321 750,00          | 321 750,00                     | 321 750,00                 | 100,00          |
|       |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>6 000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>                | <b>4 000,00</b>            | <b>66,67</b>    |
| 700   | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>                | <b>4 000,00</b>            | <b>66,67</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 | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 4 000,00                   | 80,00           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 740 588,00</b>                   | <b>183 110,00</b>   | <b>1 923 698,00</b>            | <b>750 031,88</b>          | <b>38,99</b>    |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                               | <b>622 919,00</b>                     | <b>85 738,00</b>    | <b>708 657,00</b>              | <b>449 953,67</b>          | <b>63,49</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 1 500,00                              | -500,00             | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 116 920,00                            | 3 809,00            | 120 729,00                     | 56 550,27                  | 46,84           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 9 400,00                              | 0,00                | 9 400,00                       | 8 905,82                   | 94,74           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 21 602,00                             | 652,00              | 22 254,00                      | 11 185,86                  | 50,26           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                       | 3 099,00                              | 93,00               | 3 192,00                       | 1 602,65                   | 50,21           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 292,29                     | 29,23           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 750,00                                | 0,00                | 750,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 33 387,00                             | 43 080,00           | 76 467,00                      | 1 839,90                   | 2,41            |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                        | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 5 500,00                              | 0,00                | 5 500,00                       | 2 711,03                   | 49,29           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 4 004,00                              | -128,00             | 3 876,00                       | 2 907,00                   | 75,00           |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 1 238,00                   | 61,90           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                             | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                 | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 710   | 70095  | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 273,00                                | 0,00                | 273,00                         | 271,85                     | 99,58           |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00                                  | 22 292,00           | 22 292,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 349 884,00                            | 16 440,00           | 366 324,00                     | 349 884,00                 | 95,51           |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 70 500,00                             | 0,00                | 70 500,00                      | 12 080,00                  | 17,13           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 485,00                     | 32,33           |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 117 669,00</b>                   | <b>97 372,00</b>    | <b>1 215 041,00</b>            | <b>300 078,21</b>          | <b>24,70</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 500,00                              | -500,00             | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 109 480,00                            | 0,00                | 109 480,00                     | 50 694,02                  | 46,30           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 400,00                              | 0,00                | 7 400,00                       | 7 092,89                   | 95,85           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 19 994,00                             | 0,00                | 19 994,00                      | 9 746,89                   | 48,75           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 2 868,00                              | 0,00                | 2 868,00                       | 1 396,50                   | 48,69           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 500,00                              | 0,00                | 4 500,00                       | 439,17                     | 9,76            |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 208 785,00                            | 0,00                | 208 785,00                     | 95 393,97                  | 45,69           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 431 000,00                            | 0,00                | 431 000,00                     | 29 301,18                  | 6,80            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 750,00                                | 0,00                | 750,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 170 000,00                            | 25 000,00           | 195 000,00                     | 69 235,82                  | 35,51           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 004,00                              | -128,00             | 3 876,00                       | 2 907,00                   | 75,00           |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                           | 54 788,00                             | -25 000,00          | 29 788,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 170,77                     | 8,54            |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00                            | 98 000,00           | 198 000,00                     | 33 700,00                  | 17,02           |
|       |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                       | <b>1 991 738,00</b>                   | <b>410 111,00</b>   | <b>2 401 849,00</b>            | <b>501 074,84</b>          | <b>20,86</b>    |
|       | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>            | <b>33,33</b>    |
|       | 71012  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                      | 5 000,00                   | 33,33           |
|       |        |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>766 079,00</b>                     | <b>373 901,00</b>   | <b>1 139 980,00</b>            | <b>8 789,70</b>            | <b>0,77</b>     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 762 079,00                            | -70 100,00          | 691 979,00                     | 8 585,40                   | 1,24            |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                                  | 109 481,00          | 109 481,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                                  | 19 320,00           | 19 320,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego                                         | 3 000,00                              | 0,00                | 3 000,00                       | 204,30                     | 6,81            |
|       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                                  | 267 920,00          | 267 920,00                     | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz.       | §            | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3            | 4                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                                  | 47 280,00           | 47 280,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                               | <b>527 000,00</b>                     | <b>35 200,00</b>    | <b>562 200,00</b>              | <b>233 958,08</b>          | <b>41,61</b>    |
|       |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 720,00                                | 0,00                | 720,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 152 585,00                            | 3 600,00            | 156 185,00                     | 46 855,20                  | 30,00           |
|       |              | 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 248 316,00                            | 25 459,00           | 273 775,00                     | 105 386,74                 | 38,49           |
|       |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 22 560,00                             | -209,00             | 22 351,00                      | 22 350,32                  | 100,00          |
|       |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 55 848,00                             | 2 600,00            | 58 448,00                      | 30 822,31                  | 52,73           |
|       |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 617,00                              | 310,00              | 2 927,00                       | 1 481,91                   | 50,63           |
|       |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 600,00                     | 50,00           |
|       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 624,00                              | -1 034,00           | 1 590,00                       | 886,42                     | 55,75           |
|       |              | 4260         | Zakup energii                                                                         | 5 500,00                              | 1 500,00            | 7 000,00                       | 3 408,17                   | 48,69           |
|       |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                               | 480,00                                | 600,00              | 1 080,00                       | 39,00                      | 3,61            |
|       |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 630,00                                | 0,00                | 630,00                         | 45,00                      | 7,14            |
|       |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 700,00                              | 2 300,00            | 7 000,00                       | 5 535,33                   | 79,08           |
|       |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 72,02                      | 36,01           |
|       |              | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 16 812,00                             | 234,00              | 17 046,00                      | 8 490,66                   | 49,81           |
|       |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                | 2 500,00                              | -600,00             | 1 900,00                       | 1 735,00                   | 91,32           |
|       |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 298,00                              | 1 035,00            | 8 333,00                       | 6 250,00                   | 75,00           |
|       |              | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                               | 260,00                                | -260,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                            | 500,00                                | -35,00              | 465,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 250,00                              | -300,00             | 950,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | <b>71095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>683 659,00</b>                     | <b>1 010,00</b>     | <b>684 669,00</b>              | <b>253 327,06</b>          | <b>37,00</b>    |
|       |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 000,00                              | 1 000,00            | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 392 700,00                            | 0,00                | 392 700,00                     | 153 405,30                 | 39,06           |
|       |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 27 500,00                             | 0,00                | 27 500,00                      | 22 549,38                  | 82,00           |
|       |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 65 073,00                             | 0,00                | 65 073,00                      | 27 559,52                  | 42,35           |
|       |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 329,00                              | 0,00                | 9 329,00                       | 1 609,32                   | 17,25           |
|       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 35 000,00                             | 0,00                | 35 000,00                      | 12 787,64                  | 36,54           |
|       |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                               | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 5 209,05                   | 26,05           |
|       |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 105 000,00                            | 0,00                | 105 000,00                     | 16 346,06                  | 15,57           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 730   |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 600,00                              | 0,00                | 6 600,00                       | 2 835,48                   | 42,96           |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                  | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 14 007,00                             | 10,00               | 14 017,00                      | 10 513,00                  | 75,00           |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 050,00                              | 0,00                | 4 050,00                       | 512,31                     | 12,65           |
|       |        |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 750   | 73016  |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                   | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                     | 0,00                                  | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 10 000,00                             | -10 000,00          | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                        | <b>7 717 588,00</b>                   | <b>69 647,94</b>    | <b>7 787 235,94</b>            | <b>3 219 454,60</b>        | <b>41,34</b>    |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                             | <b>169 667,00</b>                     | <b>7 874,00</b>     | <b>177 541,00</b>              | <b>84 041,27</b>           | <b>47,34</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 126 080,00                            | 6 586,00            | 132 666,00                     | 58 818,40                  | 44,34           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 800,00                              | 0,00                | 9 800,00                       | 9 567,25                   | 97,63           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 23 243,00                             | 1 126,00            | 24 369,00                      | 11 603,04                  | 47,61           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 334,00                              | 161,00              | 3 495,00                       | 1 330,04                   | 38,06           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 55,00                      | 9,17            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 450,00                                | 0,00                | 450,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 100,00                              | 1,00                | 3 101,00                       | 2 326,00                   | 75,01           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 460,00                              | 0,00                | 2 460,00                       | 341,54                     | 13,88           |
|       | 75018  |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                          | <b>286 375,00</b>                     | <b>24 268,00</b>    | <b>310 643,00</b>              | <b>120 314,02</b>          | <b>38,73</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 700,00                                | 0,00                | 700,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 170 471,00                            | 16 547,00           | 187 018,00                     | 67 983,61                  | 36,35           |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 30 083,00                             | 2 919,00            | 33 002,00                      | 11 997,12                  | 36,35           |
|       |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 11 900,00                             | 0,00                | 11 900,00                      | 11 271,52                  | 94,72           |
|       |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 100,00                              | 0,00                | 2 100,00                       | 1 989,09                   | 94,72           |
|       |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 31 186,00                             | 2 831,00            | 34 017,00                      | 13 487,25                  | 39,65           |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 504,00                              | 500,00              | 6 004,00                       | 2 380,10                   | 39,64           |
|       |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 468,00                              | 366,00              | 4 834,00                       | 1 371,17                   | 28,37           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 788,00                                | 65,00               | 853,00                         | 241,96                     | 28,37           |
|       |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 925,00                              | 0,00                | 8 925,00                       | 788,23                     | 8,83            |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 575,00                              | 0,00                | 1 575,00                       | 139,09                     | 8,83            |
|       |        | 4268 | Zakup energii                                                                         | 2 465,00                              | 0,00                | 2 465,00                       | 1 345,13                   | 54,57           |
|       |        | 4269 | Zakup energii                                                                         | 435,00                                | 0,00                | 435,00                         | 237,37                     | 54,57           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 250,00                                | 0,00                | 250,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 040,00                              | 0,00                | 2 040,00                       | 739,60                     | 36,25           |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 360,00                                | 0,00                | 360,00                         | 130,50                     | 36,25           |
|       |        | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 295,00                              | 0,00                | 2 295,00                       | 516,87                     | 22,52           |
|       |        | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 405,00                                | 0,00                | 405,00                         | 91,21                      | 22,52           |
|       |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 125,00                              | 0,00                | 2 125,00                       | 641,89                     | 30,21           |
|       |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 375,00                                | 0,00                | 375,00                         | 113,31                     | 30,22           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 425,00                              | 1 040,00            | 6 465,00                       | 4 849,00                   | 75,00           |
|       |        | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 125,00                              | 0,00                | 2 125,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 375,00                                | 0,00                | 375,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | 75019  |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                  | <b>341 628,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>341 628,00</b>              | <b>149 517,92</b>          | <b>43,77</b>    |
|       | 75020  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 308 403,00                            | 0,00                | 308 403,00                     | 144 417,60                 | 46,83           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 800,00                              | 0,00                | 4 800,00                       | 684,62                     | 14,26           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 28 225,00                             | 0,00                | 28 225,00                      | 4 415,70                   | 15,64           |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                            | <b>6 282 958,00</b>                   | <b>37 502,94</b>    | <b>6 320 460,94</b>            | <b>2 601 155,51</b>        | <b>41,15</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 33 200,00                             | 0,00                | 33 200,00                      | 1 200,00                   | 3,61            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 191 700,00                          | -10 000,00          | 3 181 700,00                   | 1 364 014,04               | 42,87           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 230 000,00                            | 0,00                | 230 000,00                     | 214 479,31                 | 93,25           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 552 715,00                            | 0,00                | 552 715,00                     | 259 868,43                 | 47,02           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79 190,00                             | 0,00                | 79 190,00                      | 27 296,51                  | 34,47           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 14 400,00                             | 0,00                | 14 400,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 032 893,00                          | 0,00                | 1 032 893,00                   | 352 014,91                 | 34,08           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 5 135,00                              | 0,00                | 5 135,00                       | 793,60                     | 15,45           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 14 000,00                             | 0,00                | 14 000,00                      | 2 032,00                   | 14,51           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 750 800,00                            | 7 290,94            | 758 090,94                     | 259 480,41                 | 34,23           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 84 300,00                                   | 0,00                      | 84 300,00                            | 21 597,86                        | 25,62              |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                  | 8 554,00                                    | 0,00                      | 8 554,00                             | 1 158,87                         | 13,55              |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 7 400,00                                    | 0,00                      | 7 400,00                             | 3 690,00                         | 49,86              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 7 000,00                                    | 0,00                      | 7 000,00                             | 2 749,56                         | 39,28              |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 1 500,00                                    | 0,00                      | 1 500,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 23 500,00                                   | 0,00                      | 23 500,00                            | 5 627,27                         | 23,95              |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 96 732,00                                   | 212,00                    | 96 944,00                            | 72 708,00                        | 75,00              |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 514,00                                      | 0,00                      | 514,00                               | 60,00                            | 11,67              |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 5 000,00                                    | 0,00                      | 5 000,00                             | 1,14                             | 0,02               |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 60 000,00                                   | 0,00                      | 60 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 20 000,00                                   | 0,00                      | 20 000,00                            | 4 147,68                         | 20,74              |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 58 425,00                                   | 0,00                      | 58 425,00                            | 8 235,92                         | 14,10              |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                                        | 40 000,00                 | 40 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       | 75045  |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                          | <b>45 380,00</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>45 380,00</b>                     | <b>18 080,06</b>                 | <b>39,84</b>       |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 200,00                                      | 0,00                      | 200,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 105,00                                    | 0,00                      | 2 105,00                             | 385,98                           | 18,34              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00                                      | 0,00                      | 300,00                               | 9,10                             | 3,03               |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 24 480,00                                   | 0,00                      | 24 480,00                            | 6 434,28                         | 26,28              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 725,00                                    | 0,00                      | 1 725,00                             | 897,50                           | 52,03              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 11 070,00                                   | 0,00                      | 11 070,00                            | 6 909,20                         | 62,41              |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 2 000,00                                    | 0,00                      | 2 000,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 3 500,00                                    | 0,00                      | 3 500,00                             | 3 444,00                         | 98,40              |
|       | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>173 250,00</b>                           | <b>1,00</b>               | <b>173 251,00</b>                    | <b>64 895,62</b>                 | <b>37,46</b>       |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 400,00                                      | 0,00                      | 400,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 60 740,00                                   | 0,00                      | 60 740,00                            | 29 876,40                        | 49,19              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 5 100,00                                    | 0,00                      | 5 100,00                             | 4 786,70                         | 93,86              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 432,00                                   | 0,00                      | 11 432,00                            | 5 927,41                         | 51,85              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 642,00                                    | 0,00                      | 1 642,00                             | 849,24                           | 51,72              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00                                    | 0,00                      | 1 000,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 3 700,00                                    | 0,00                      | 3 700,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 000,00                                    | 0,00                      | 8 000,00                             | 1 990,01                         | 24,88              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00                                      | 0,00                      | 200,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 76 886,00                                   | 0,00                      | 76 886,00                            | 20 216,62                        | 26,29              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00                                    | 0,00                      | 1 000,00                             | 85,24                            | 8,52               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                              | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                  | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                  |
| 752   | 75095  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 550,00                                    | 1,00                      | 1 551,00                             | 1 164,00                         | 75,05              |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                    | 100,00                                      | 0,00                      | 100,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 500,00                                    | 0,00                      | 1 500,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>418 330,00</b>                           | <b>2,00</b>               | <b>418 332,00</b>                    | <b>181 450,20</b>                | <b>43,37</b>       |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 2 200,00                                    | 0,00                      | 2 200,00                             | 300,00                           | 13,64              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 125 320,00                                  | 0,00                      | 125 320,00                           | 60 682,90                        | 48,42              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 11 200,00                                   | 0,00                      | 11 200,00                            | 10 727,14                        | 95,78              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 25 056,00                                   | 0,00                      | 25 056,00                            | 12 525,43                        | 49,99              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych              | 3 594,00                                    | 0,00                      | 3 594,00                             | 1 696,67                         | 47,21              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 18 250,00                                   | 0,00                      | 18 250,00                            | 9 120,00                         | 49,97              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 71 346,00                                   | 0,00                      | 71 346,00                            | 29 673,69                        | 41,59              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 20 000,00                                   | 0,00                      | 20 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 750,00                                      | 0,00                      | 750,00                               | 371,00                           | 49,47              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 46 652,00                                   | 0,00                      | 46 652,00                            | 9 625,25                         | 20,63              |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 1 200,00                                    | 0,00                      | 1 200,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 2 054,00                                    | 0,00                      | 2 054,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 1 000,00                                    | 0,00                      | 1 000,00                             | 5,00                             | 0,50               |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 83 000,00                                   | 0,00                      | 83 000,00                            | 42 680,12                        | 51,42              |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 4 908,00                                    | 2,00                      | 4 910,00                             | 3 683,00                         | 75,01              |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 800,00                                    | 0,00                      | 1 800,00                             | 360,00                           | 20,00              |
|       |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                             | <b>4 200,00</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>4 200,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 754   | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                   | <b>4 200,00</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>4 200,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 4 200,00                                    | 0,00                      | 4 200,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                          | <b>44 000,00</b>                            | <b>535 629,00</b>         | <b>579 629,00</b>                    | <b>191 565,21</b>                | <b>33,05</b>       |
|       | 75404  |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                 | <b>12 500,00</b>                            | <b>25 000,00</b>          | <b>37 500,00</b>                     | <b>12 500,00</b>                 | <b>33,33</b>       |
|       | 75410  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                       | 12 500,00                                   | 0,00                      | 12 500,00                            | 12 500,00                        | 100,00             |
|       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                                        | 25 000,00                 | 25 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       |        |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                              | <b>0,00</b>                                 | <b>15 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
|       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                                        | 15 000,00                 | 15 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 755   | 75412  |   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       | 6300   |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                            | 0,00                                  | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       | 75414  |   | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       | 75415  |   | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                              | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 4 000,00                   | 100,00          |
|       | 2820   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                         | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 4 000,00                   | 100,00          |
|       | 75421  |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                | 3 300,00                              | 445 629,00          | 448 929,00                     | 175 065,21                 | 39,00           |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 77 000,00           | 77 000,00                      | 45 214,20                  | 58,72           |
|       | 4260   |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 24 000,00           | 24 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00                              | 214 629,00          | 217 129,00                     | 615,00                     | 0,28            |
|       | 4360   |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 800,00                                | 0,00                | 800,00                         | 236,01                     | 29,50           |
|       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 130 000,00          | 130 000,00                     | 129 000,00                 | 99,23           |
|       | 75495  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | 23 200,00                             | 0,00                | 23 200,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       | 3030   |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4190   |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                              | 0,00                | 3 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                               | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                     | 58 818,48                  | 44,56           |
|       | 75515  |   | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                             | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                     | 58 818,48                  | 44,56           |
|       | 2360   |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00                             | 0,00                | 64 020,00                      | 32 010,00                  | 50,00           |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 1 023,00                              | -852,00             | 171,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                       | 147,00                                | -122,00             | 25,00                          | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 5 982,00                              | 6 071,00            | 12 053,00                      | 5 888,00                   | 48,85           |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 5 920,00                              | 0,00                | 5 920,00                       | 628,84                     | 10,62           |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 54 908,00                             | -5 097,00           | 49 811,00                      | 20 291,64                  | 40,74           |
|       |        |   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                                                                                                         |                                       |                     |                                |                            |                 |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                        | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                            | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                  |
| 756   |        |      | <b>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE<br/>Z ICH POBOREM</b> | <b>17 500,00</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>17 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
|       | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br/>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>17 500,00</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>17 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 2 500,00                                    | 0,00                      | 2 500,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                      | 5 000,00                                    | 0,00                      | 5 000,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych<br>i innych jednostek organizacyjnych                  | 2 500,00                                    | 0,00                      | 2 500,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 7 500,00                                    | 0,00                      | 7 500,00                             | 0,00                             | 0,00               |
| 758   |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                     | <b>1 281 000,00</b>                         | <b>-242 000,00</b>        | <b>1 039 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
|       | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                               | <b>1 281 000,00</b>                         | <b>-242 000,00</b>        | <b>1 039 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
|       |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                      | 1 281 000,00                                | -242 000,00               | 1 039 000,00                         | 0,00                             | 0,00               |
|       |        |      | - rezerwa ogólna                                                                                             | 350 000,00                                  | -145 000,00               | 205 000,00                           | 0,00                             | 0,00               |
|       |        |      | - rezerwa celowa                                                                                             | 931 000,00                                  | -97 000,00                | 834 000,00                           | 0,00                             | 0,00               |
| 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                  | <b>8 599 620,00</b>                         | <b>-95 113,93</b>         | <b>8 504 506,07</b>                  | <b>3 701 034,08</b>              | <b>43,52</b>       |
|       | 80102  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                           | <b>6 041 430,00</b>                         | <b>-108 830,00</b>        | <b>5 932 600,00</b>                  | <b>2 573 043,14</b>              | <b>43,37</b>       |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 220 947,00                                  | 0,00                      | 220 947,00                           | 101 100,75                       | 45,76              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 4 145 588,00                                | -104 195,00               | 4 041 393,00                         | 1 582 136,03                     | 39,15              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 323 166,00                                  | -4 673,00                 | 318 493,00                           | 298 590,77                       | 93,75              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 777 468,00                                  | -22 121,00                | 755 347,00                           | 324 889,73                       | 43,01              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 110 218,00                                  | -3 104,00                 | 107 114,00                           | 34 052,73                        | 31,79              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 12 852,00                                   | 2 880,00                  | 15 732,00                            | 3 262,30                         | 20,74              |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                           | 800,00                                      | 0,00                      | 800,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 44 229,00                                   | 24 282,00                 | 68 511,00                            | 11 892,10                        | 17,36              |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 8 654,00                                    | 0,00                      | 8 654,00                             | 696,37                           | 8,05               |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 36 900,00                                   | 0,00                      | 36 900,00                            | 16 943,37                        | 45,92              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 800,00                                    | 0,00                      | 2 800,00                             | 615,00                           | 21,96              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 4 700,00                                    | 0,00                      | 4 700,00                             | 1 480,00                         | 31,49              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 900,00                                    | 0,00                      | 8 900,00                             | 3 400,88                         | 38,21              |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 6 090,00                                    | 0,00                      | 6 090,00                             | 864,37                           | 14,19              |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe                           | 107 643,00                                  | 0,00                      | 107 643,00                           | 43 457,76                        | 40,37              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 317,00                                    | 0,00                      | 3 317,00                             | 353,16                           | 10,65              |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       | 80103  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 769,00                     | 38,45           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 172 834,00                            | 2,00                | 172 836,00                     | 129 627,00                 | 75,00           |
|       |        | 4700 | Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.                           | 2 910,00                              | 0,00                | 2 910,00                       | 688,15                     | 23,65           |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 49 414,00                             | -1 901,00           | 47 513,00                      | 18 223,67                  | 38,36           |
|       |        |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>522 584,00</b>                     | <b>-1 918,00</b>    | <b>520 666,00</b>              | <b>226 921,37</b>          | <b>43,58</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 16 089,00                             | 0,00                | 16 089,00                      | 7 504,09                   | 46,64           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 376 893,00                            | -11 920,00          | 364 973,00                     | 152 818,94                 | 41,87           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 23 371,00                             | 0,00                | 23 371,00                      | 21 951,50                  | 93,93           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 69 509,00                             | -2 081,00           | 67 428,00                      | 24 836,83                  | 36,83           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 986,00                              | -292,00             | 9 694,00                       | 3 692,87                   | 38,09           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 000,00                              | 0,00                | 3 000,00                       | 2 268,94                   | 75,63           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 100,00                              | 12 553,00           | 13 653,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 700,00                                | 0,00                | 700,00                         | 285,00                     | 40,71           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 16 607,00                             | 1,00                | 16 608,00                      | 12 456,00                  | 75,00           |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 4 729,00                              | -179,00             | 4 550,00                       | 1 107,20                   | 24,33           |
|       | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                         | <b>16 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b>               | <b>5 624,04</b>            | <b>35,15</b>    |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 16 000,00                             | 0,00                | 16 000,00                      | 5 624,04                   | 35,15           |
|       | 80121  |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                               | <b>415 416,00</b>                     | <b>-15 723,00</b>   | <b>399 693,00</b>              | <b>172 329,85</b>          | <b>43,12</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 16 965,00                             | 0,00                | 16 965,00                      | 8 094,56                   | 47,71           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 297 131,00                            | -12 951,00          | 284 180,00                     | 110 610,00                 | 38,92           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 18 848,00                             | 0,00                | 18 848,00                      | 17 783,70                  | 94,35           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 54 907,00                             | -2 261,00           | 52 646,00                      | 22 350,83                  | 42,45           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 764,00                              | -317,00             | 7 447,00                       | 2 981,16                   | 40,03           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 85,88                      | 4,29            |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 50,00                      | 10,00           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 700,00                                | 0,00                | 700,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 957,00                             | 0,00                | 11 957,00                      | 8 968,00                   | 75,00           |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 3 644,00                              | -194,00             | 3 450,00                       | 1 405,72                   | 40,75           |
|       | 80134  |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                      | <b>1 351 289,00</b>                   | <b>-63 019,00</b>   | <b>1 288 270,00</b>            | <b>581 387,58</b>          | <b>45,13</b>    |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                             | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 48 741,00                             | 0,00                | 48 741,00                      | 23 184,24                  | 47,57           |
|       |              | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                         | 11 687,00                             | 0,00                | 11 687,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                         | 2 063,00                              | 0,00                | 2 063,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 879 553,00                            | -43 669,00          | 835 884,00                     | 380 845,90                 | 45,56           |
|       |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 12 750,00                             | 0,00                | 12 750,00                      | 131,28                     | 1,03            |
|       |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2 250,00                              | 0,00                | 2 250,00                       | 23,16                      | 1,03            |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 64 545,00                             | 0,00                | 64 545,00                      | 59 478,43                  | 92,15           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 164 327,00                            | -7 625,00           | 156 702,00                     | 72 163,64                  | 46,05           |
|       |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 2 226,00                              | 0,00                | 2 226,00                       | 22,92                      | 1,03            |
|       |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 393,00                                | 0,00                | 393,00                         | 4,05                       | 1,03            |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                         | 20 816,00                             | -1 070,00           | 19 746,00                      | 6 579,27                   | 33,32           |
|       |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                         | 313,00                                | 0,00                | 313,00                         | 3,21                       | 1,03            |
|       |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                         | 55,00                                 | 0,00                | 55,00                          | 0,57                       | 1,04            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 25 000,00                             | -10 000,00          | 15 000,00                      | 4 258,16                   | 28,39           |
|       |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 459,00                                | 0,00                | 459,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 81,00                                 | 0,00                | 81,00                          | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 138,50                     | 23,08           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 1 400,00                              | 0,00                | 1 400,00                       | 175,00                     | 12,50           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 400,00                                | 0,00                | 400,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 52 072,00                             | 0,00                | 52 072,00                      | 637,50                     | 1,22            |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 9 189,00                              | 0,00                | 9 189,00                       | 112,50                     | 1,22            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 37 367,00                             | 0,00                | 37 367,00                      | 28 026,00                  | 75,00           |
|       |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                       | 12 777,00                             | -655,00             | 12 122,00                      | 5 600,94                   | 46,20           |
|       |              | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                       | 191,00                                | 0,00                | 191,00                         | 1,96                       | 1,03            |
|       |              | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                       | 34,00                                 | 0,00                | 34,00                          | 0,35                       | 1,03            |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               | <b>42 879,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>42 879,00</b>               | <b>100,00</b>              | <b>0,23</b>     |
|       |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 42 879,00                             | 0,00                | 42 879,00                      | 100,00                     | 0,23            |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>                           | <b>4 919,47</b>     | <b>4 919,47</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                                  | 48,67               | 48,67                          | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 0,00                                  | 4 870,80            | 4 870,80                       | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 851   | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>210 022,00</b>                     | <b>89 456,60</b>    | <b>299 478,60</b>              | <b>141 628,10</b>          | <b>47,29</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 300,00                     | 6,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 71 399,00                             | 0,00                | 71 399,00                      | 18 920,87                  | 26,50           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 3 400,00                              | 0,00                | 3 400,00                       | 3 193,99                   | 93,94           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 13 378,00                             | 0,00                | 13 378,00                      | 3 781,63                   | 28,27           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                       | 1 906,00                              | 0,00                | 1 906,00                       | 541,79                     | 28,43           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00                              | 0,00                | 2 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                              | 0,00                | 3 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                              | 44 999,97           | 46 999,97                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 37 885,13           | 37 885,13                      | 37 885,13                  | 100,00          |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 6 880,50            | 6 880,50                       | 6 880,50                   | 100,00          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00                             | 0,00                | 12 000,00                      | 311,19                     | 2,59            |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 93 393,00                             | -309,00             | 93 084,00                      | 69 813,00                  | 75,00           |
|       |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                     | 346,00                                | 0,00                | 346,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>54 000,00</b>                      | <b>118 076,00</b>   | <b>172 076,00</b>              | <b>133 983,64</b>          | <b>77,86</b>    |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                     |                                |                            |                 |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                     |                                |                            |                 |
| 852   | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>54 000,00</b>                      | <b>118 076,00</b>   | <b>172 076,00</b>              | <b>133 983,64</b>          | <b>77,86</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 | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 3 500,00                   | 70,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 6 000,00            | 6 000,00                       | 5 684,20                   | 94,74           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 16 000,00           | 16 000,00                      | 13 536,97                  | 84,61           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 49 000,00                             | 96 000,00           | 145 000,00                     | 111 187,46                 | 76,68           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 76,00               | 76,00                          | 75,01                      | 98,70           |
|       |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 524 918,00</b>                   | <b>701,00</b>       | <b>1 525 619,00</b>            | <b>584 533,64</b>          | <b>38,31</b>    |
| 85203 |        |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>865 283,00</b>                     | <b>701,00</b>       | <b>865 984,00</b>              | <b>308 527,11</b>          | <b>35,63</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 388 892,00                            | 0,00                | 388 892,00                     | 168 573,40                 | 43,35           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 29 000,00                             | 0,00                | 29 000,00                      | 27 928,35                  | 96,30           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 74 955,00                             | 0,00                | 74 955,00                      | 24 882,29                  | 33,20           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                       | 10 242,00                             | 0,00                | 10 242,00                      | 2 731,23                   | 26,67           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 12 120,00                                   | 0,00                      | 12 120,00                            | 4 547,20                         | 37,52              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 67 985,00                                   | -794,00                   | 67 191,00                            | 16 837,08                        | 25,06              |
|       |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               | 300,00                                      | 0,00                      | 300,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 400,00                                    | 0,00                      | 1 400,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 20 000,00                                   | 0,00                      | 20 000,00                            | 9 575,26                         | 47,88              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 16 043,00                                   | 0,00                      | 16 043,00                            | 1 577,86                         | 9,84               |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 600,00                                      | 0,00                      | 600,00                               | 70,00                            | 11,67              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 210 299,00                                  | 4 205,00                  | 214 504,00                           | 32 380,47                        | 15,10              |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 300,00                                    | 0,00                      | 3 300,00                             | 1 450,77                         | 43,96              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 000,00                                    | 0,00                      | 2 000,00                             | 856,59                           | 42,83              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 6 000,00                                    | 0,00                      | 6 000,00                             | 4 090,13                         | 68,17              |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 788,00                                   | 0,00                      | 12 788,00                            | 9 591,00                         | 75,00              |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 2 500,00                                    | 0,00                      | 2 500,00                             | 2 087,00                         | 83,48              |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                               | 3 159,00                                    | -2 710,00                 | 449,00                               | 448,48                           | 99,88              |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 700,00                                    | 0,00                      | 2 700,00                             | 900,00                           | 33,33              |
|       | 85218  |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                               | <b>602 615,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>602 615,00</b>                    | <b>266 926,28</b>                | <b>44,29</b>       |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 500,00                                    | 0,00                      | 3 500,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 398 383,00                                  | 0,00                      | 398 383,00                           | 169 370,64                       | 42,51              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 31 580,00                                   | 0,00                      | 31 580,00                            | 25 696,28                        | 81,37              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 68 124,00                                   | 0,00                      | 68 124,00                            | 30 896,15                        | 45,35              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 735,00                                    | 0,00                      | 7 735,00                             | 2 428,02                         | 31,39              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 300,00                                    | 0,00                      | 5 300,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 775,00                                   | 0,00                      | 20 775,00                            | 6 673,78                         | 32,12              |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 600,00                                    | 0,00                      | 1 600,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 16 640,00                                   | 0,00                      | 16 640,00                            | 6 994,03                         | 42,03              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 2 000,00                                    | 0,00                      | 2 000,00                             | 750,60                           | 37,53              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 000,00                                    | 0,00                      | 2 000,00                             | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 20 490,00                                   | 0,00                      | 20 490,00                            | 11 478,64                        | 56,02              |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 700,00                                    | 0,00                      | 4 700,00                             | 2 490,41                         | 52,99              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 550,00                                    | 0,00                      | 1 550,00                             | 76,69                            | 4,95               |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 3 500,00                                    | 0,00                      | 3 500,00                             | 1 815,04                         | 51,86              |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 10 488,00                                   | 0,00                      | 10 488,00                            | 8 136,00                         | 77,57              |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                               | 750,00                                      | 0,00                      | 750,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 500,00                                    | 0,00                      | 3 500,00                             | 120,00                           | 3,43               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 853   | 85220  |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                       | <b>37 020,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>37 020,00</b>               | <b>6 080,25</b>            | <b>16,42</b>    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 9 000,00                              | 0,00                | 9 000,00                       | 1 058,02                   | 11,76           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 7 200,00                              | 0,00                | 7 200,00                       | 627,03                     | 8,71            |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 14 220,00                             | 0,00                | 14 220,00                      | 4 323,20                   | 30,40           |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 72,00                      | 12,00           |
|       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>               | <b>3 000,00</b>            | <b>15,00</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 | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 3 000,00                   | 15,00           |
|       |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 988 508,00</b>                   | <b>37 638,00</b>    | <b>2 026 146,00</b>            | <b>1 033 621,85</b>        | <b>51,01</b>    |
|       | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                            | <b>92 860,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>92 860,00</b>               | <b>81 759,35</b>           | <b>88,05</b>    |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 9 108,00                              | 0,00                | 9 108,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00                              | 0,00                | 6 000,00                       | 6 000,00                   | 100,00          |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                      | 75 152,00                             | 0,00                | 75 152,00                      | 75 152,00                  | 100,00          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 1 400,00                              | 0,00                | 1 400,00                       | 437,17                     | 31,23           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 82,64                      | 16,53           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 27,87                      | 27,87           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 59,67                      | 29,84           |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | 85321  |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                      | <b>308 314,00</b>                     | <b>12 788,00</b>    | <b>321 102,00</b>              | <b>150 692,50</b>          | <b>46,93</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 172 120,00                            | 8 480,00            | 180 600,00                     | 76 775,40                  | 42,51           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 854   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 13 500,00                             | 200,00              | 13 700,00                      | 13 660,81                  | 99,71           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 31 212,00                             | 1 485,00            | 32 697,00                      | 15 227,64                  | 46,57           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 4 476,00                              | 213,00              | 4 689,00                       | 1 593,63                   | 33,99           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 23 000,00                             | 0,00                | 23 000,00                      | 9 900,00                   | 43,04           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 409,00                                | 0,00                | 409,00                         | 100,25                     | 24,51           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 1 719,02                   | 42,98           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 320,00                     | 64,00           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00                              | 2 409,00            | 5 409,00                       | 3 516,71                   | 65,02           |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 144,04                     | 28,81           |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 49 000,00                             | 0,00                | 49 000,00                      | 24 436,00                  | 49,87           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 397,00                              | 1,00                | 4 398,00                       | 3 299,00                   | 75,01           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.                                                                                        | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | 85324  |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       | 85333  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 0,00                                  | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>1 581 834,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1 581 834,00</b>            | <b>790 920,00</b>          | <b>50,00</b>    |
|       | 85395  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 581 834,00                          | 0,00                | 1 581 834,00                   | 790 920,00                 | 50,00           |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>5 500,00</b>                       | <b>14 850,00</b>    | <b>20 350,00</b>               | <b>10 250,00</b>           | <b>50,37</b>    |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                                  | 14 850,00           | 14 850,00                      | 6 750,00                   | 45,45           |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 3 500,00                              | 0,00                | 3 500,00                       | 3 500,00                   | 100,00          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
| 854   |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                            | <b>6 381 405,00</b>                   | <b>360 736,00</b>   | <b>6 742 141,00</b>            | <b>2 413 988,17</b>        | <b>35,80</b>    |
|       | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                    | <b>5 188 585,00</b>                   | <b>-28 017,00</b>   | <b>5 160 568,00</b>            | <b>1 914 398,86</b>        | <b>37,10</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 92 272,00                             | 0,00                | 92 272,00                      | 38 901,13                  | 42,16           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 400 328,00                          | -7 201,00           | 2 393 127,00                   | 996 148,08                 | 41,63           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 178 250,00                            | -11 600,00          | 166 650,00                     | 159 875,35                 | 95,93           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 470 448,00                            | -4 748,00           | 465 700,00                     | 183 170,84                 | 39,33           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 65 523,00                             | -666,00             | 64 857,00                      | 19 604,71                  | 30,23           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 37 400,00                             | 0,00                | 37 400,00                      | 14 718,90                  | 39,36           |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 186 000,00                            | -15 000,00          | 171 000,00                     | 41 019,01                  | 23,99           |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 165 000,00                            | 0,00                | 165 000,00                     | 33 736,65                  | 20,45           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 400 000,00                            | 0,00                | 400 000,00                     | 200 518,17                 | 50,13           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 150 000,00                            | -27 000,00          | 123 000,00                     | 2 024,94                   | 1,65            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 9 700,00                              | 0,00                | 9 700,00                       | 1 240,00                   | 12,78           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 227 000,00                            | 11 600,00           | 238 600,00                     | 81 487,95                  | 34,15           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 10 582,55                  | 52,91           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 30 000,00                             | 0,00                | 30 000,00                      | 14 194,82                  | 47,32           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 119 571,00                            | 6,00                | 119 577,00                     | 89 683,00                  | 75,00           |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 3 000,00                              | 0,00                | 3 000,00                       | 2 473,00                   | 82,43           |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                               | 10 000,00                             | 0,00                | 10 000,00                      | 4 410,00                   | 44,10           |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00                              | 0,00                | 3 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 11 000,00                             | 0,00                | 11 000,00                      | 3 160,76                   | 28,73           |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 40 093,00                             | -408,00             | 39 685,00                      | 8 559,00                   | 21,57           |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 503 000,00                            | 27 000,00           | 530 000,00                     | 8 890,00                   | 1,68            |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 60 000,00                             | 0,00                | 60 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                            | <b>154 336,00</b>                     | <b>-19 102,00</b>   | <b>135 234,00</b>              | <b>53 743,01</b>           | <b>39,74</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 564,00                              | 0,00                | 3 564,00                       | 1 742,97                   | 48,90           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 115 028,00                            | -15 734,00          | 99 294,00                      | 39 417,47                  | 39,70           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 737,00                              | 0,00                | 2 737,00                       | 1 854,08                   | 67,74           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 21 184,00                             | -2 747,00           | 18 437,00                      | 6 668,03                   | 36,17           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 972,00                              | -385,00             | 2 587,00                       | 667,33                     | 25,80           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 021,00                              | 0,00                | 1 021,00                       | 129,15                     | 12,65           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 021,00                              | 0,00                | 1 021,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 454,98                     | 30,33           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 989,00                              | 0,00                | 2 989,00                       | 2 242,00                   | 75,01           |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 1 820,00                              | -236,00             | 1 584,00                       | 567,00                     | 35,80           |
|       | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>           | <b>674 580,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>674 580,00</b>              | <b>302 608,47</b>          | <b>44,86</b>    |



| Dział | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00                             | 0,00                | 30 000,00                      | 15 000,00                  | 50,00           |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 28 600,00                             | 0,00                | 28 600,00                      | 10 811,43                  | 37,80           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 403 342,00                            | 0,00                | 403 342,00                     | 172 867,28                 | 42,86           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 30 314,00                             | 0,00                | 30 314,00                      | 25 691,85                  | 84,75           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 78 804,00                             | 0,00                | 78 804,00                      | 33 993,54                  | 43,14           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 7 720,00                              | 0,00                | 7 720,00                       | 3 541,50                   | 45,87           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 13 800,00                             | 0,00                | 13 800,00                      | 7 008,41                   | 50,79           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                      | 3 797,83                   | 25,32           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 10 000,00                             | 0,00                | 10 000,00                      | 680,95                     | 6,81            |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                | 10 000,00                      | 5 057,71                   | 50,58           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 700,00                                | 0,00                | 700,00                         | 280,00                     | 40,00           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 16 000,00                             | 0,00                | 16 000,00                      | 5 002,73                   | 31,27           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 500,00                              | 0,00                | 3 500,00                       | 878,58                     | 25,10           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 500,00                              | 0,00                | 2 500,00                       | 113,66                     | 4,55            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 700,00                              | 0,00                | 1 700,00                       | 718,00                     | 42,24           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 19 400,00                             | 0,00                | 19 400,00                      | 17 165,00                  | 88,48           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                                                                         | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        | <b>33 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>33 000,00</b>               | <b>19 000,00</b>           | <b>57,58</b>    |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00                             | 0,00                | 33 000,00                      | 19 000,00                  | 57,58           |
|       | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>               | <b>2 600,00</b>            | <b>17,33</b>    |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 0,00                                  | 15 000,00           | 15 000,00                      | 2 600,00                   | 17,33           |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 15 000,00                             | -15 000,00          | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                           | <b>300 720,00</b>                     | <b>407 855,00</b>   | <b>708 575,00</b>              | <b>121 637,83</b>          | <b>17,17</b>    |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 298 720,00                            | 0,00                | 298 720,00                     | 13 378,70                  | 4,48            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00                              | 101 091,00          | 102 091,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 855   | 85446  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 500,00                                | 198 504,00          | 199 004,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                               | 0,00                                  | 18 232,00           | 18 232,00                      | 18 231,63                  | 100,00          |
|       |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 0,00                                  | 90 028,00           | 90 028,00                      | 90 027,50                  | 100,00          |
|       |        |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>15 184,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>15 184,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 15 184,00                             | 0,00                | 15 184,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                  | <b>2 394 882,00</b>                   | <b>-81 400,00</b>   | <b>2 313 482,00</b>            | <b>942 686,41</b>          | <b>40,75</b>    |
|       | 85504  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>18 600,00</b>    | <b>18 600,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       | 85508  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                                  | 18 600,00           | 18 600,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>2 294 082,00</b>                   | <b>-100 000,00</b>  | <b>2 194 082,00</b>            | <b>942 686,41</b>          | <b>42,96</b>    |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 860,00                             | 0,00                | 11 860,00                      | 5 929,20                   | 49,99           |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 662 582,00                          | -100 000,00         | 1 562 582,00                   | 660 629,93                 | 42,28           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 151 284,00                            | 0,00                | 151 284,00                     | 68 831,75                  | 45,50           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 12 012,00                             | 0,00                | 12 012,00                      | 10 831,49                  | 90,17           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 81 017,00                             | 0,00                | 81 017,00                      | 35 764,62                  | 44,14           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 8 660,00                              | 0,00                | 8 660,00                       | 3 232,41                   | 37,33           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 304 712,00                            | 0,00                | 304 712,00                     | 147 543,51                 | 48,42           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 201,00                              | 0,00                | 5 201,00                       | 168,30                     | 3,24            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                                  | 39 380,00           | 39 380,00                      | 2 521,20                   | 6,40            |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 39 380,00                             | -27 380,00          | 12 000,00                      | 4 164,00                   | 34,70           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 360,00                                | 0,00                | 360,00                         | 86,00                      | 23,89           |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 12 000,00                             | -12 000,00          | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 814,00                              | 0,00                | 3 814,00                       | 2 864,00                   | 75,09           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 120,00                     | 10,00           |
|       | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>100 800,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>100 800,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 900   |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 100 800,00                            | 0,00                | 100 800,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>              | <b>22 670,20</b>           | <b>22,67</b>    |
| 921   | 90019  |      | <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>100 000,00</b>              | <b>22 670,20</b>           | <b>22,67</b>    |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 600,00                     | 60,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 55 000,00                             | 0,00                | 55 000,00                      | 17 675,20                  | 32,14           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 44 000,00                             | 0,00                | 44 000,00                      | 4 395,00                   | 9,99            |
|       |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                             | <b>94 800,00</b>                      | <b>536 300,00</b>   | <b>631 100,00</b>              | <b>73 301,00</b>           | <b>11,61</b>    |
| 926   | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                 | <b>74 800,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>74 800,00</b>               | <b>16 500,00</b>           | <b>22,06</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 | 35 000,00                             | 0,00                | 35 000,00                      | 16 500,00                  | 47,14           |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 34 800,00                             | 0,00                | 34 800,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>               | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00</b>   |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 20 000,00                  | 100,00          |
|       |        |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>536 300,00</b>   | <b>536 300,00</b>              | <b>36 801,00</b>           | <b>6,86</b>     |
|       |        | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 536 300,00          | 536 300,00                     | 36 801,00                  | 6,86            |
|       |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>90 800,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>90 800,00</b>               | <b>61 500,00</b>           | <b>67,73</b>    |
|       | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>89 500,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>89 500,00</b>               | <b>61 500,00</b>           | <b>68,72</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 | 35 000,00                             | 0,00                | 35 000,00                      | 12 000,00                  | 34,29           |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                      | 50 000,00                             | 0,00                | 50 000,00                      | 49 500,00                  | 99,00           |

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku  | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                    | 7                              | 8                          | 9               |
|              |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00                              | 0,00                 | 3 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                              | 0,00                 | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|              | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 300,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>1 300,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|              |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 800,00                                | 0,00                 | 800,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00                                | 0,00                 | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>46 618 752,00</b>                  | <b>10 023 985,01</b> | <b>56 642 737,01</b>           | <b>16 065 926,75</b>       | <b>28,36</b>    |
|              |        | 2300 | W tym §§:<br>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                  | 12 500,00                             | 0,00                 | 12 500,00                      | 12 500,00                  | 100,00          |
|              |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 20 000,00                             | 0,00                 | 20 000,00                      | 20 000,00                  | 100,00          |
|              |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 766 602,00                          | 0,00                 | 1 766 602,00                   | 830 849,20                 | 47,03           |
|              |        | 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 | 170 020,00                            | 0,00                 | 170 020,00                     | 77 010,00                  | 45,29           |
|              |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 314 720,00                            | 0,00                 | 314 720,00                     | 19 002,74                  | 6,04            |
|              |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                       | 129 152,00                            | 0,00                 | 129 152,00                     | 128 652,00                 | 99,61           |
|              |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 509 699,00                            | 0,00                 | 509 699,00                     | 209 919,96                 | 41,19           |
|              |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 477 803,00                            | 0,00                 | 477 803,00                     | 215 238,92                 | 45,05           |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 662 582,00                          | -66 550,00           | 1 596 032,00                   | 667 379,93                 | 41,81           |
|              |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|              |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                  | 15 000,00            | 15 000,00                      | 2 600,00                   | 17,33           |
|              |        | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 11 687,00                             | 0,00                 | 11 687,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|              |        | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 2 063,00                              | 0,00                 | 2 063,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 15 350 679,00                         | -183 195,00          | 15 167 484,00                  | 6 294 809,83               | 41,50           |
|              |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 750,00                             | 0,00                 | 12 750,00                      | 131,28                     | 1,03            |
|              |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 170 471,00                            | 16 547,00            | 187 018,00                     | 67 983,61                  | 36,35           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                  |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 32 333,00                                   | 2 919,00                  | 35 252,00                            | 12 020,28                        | 34,10              |
|       |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 248 316,00                                  | 25 459,00                 | 273 775,00                           | 105 386,74                       | 38,49              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 1 152 388,00                                | -16 282,00                | 1 136 106,00                         | 1 057 009,41                     | 93,04              |
|       |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 11 900,00                                   | 0,00                      | 11 900,00                            | 11 271,52                        | 94,72              |
|       |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 100,00                                    | 0,00                      | 2 100,00                             | 1 989,09                         | 94,72              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 935 268,00                                | -36 572,00                | 2 898 696,00                         | 1 238 275,48                     | 42,72              |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 226,00                                    | 0,00                      | 2 226,00                             | 22,92                            | 1,03               |
|       |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 31 186,00                                   | 2 831,00                  | 34 017,00                            | 13 487,25                        | 39,65              |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 897,00                                    | 500,00                    | 6 397,00                             | 2 384,15                         | 37,27              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 406 183,00                                  | -5 179,00                 | 401 004,00                           | 127 908,12                       | 31,90              |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 313,00                                      | 0,00                      | 313,00                               | 3,21                             | 1,03               |
|       |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 468,00                                    | 366,00                    | 4 834,00                             | 1 371,17                         | 28,37              |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 843,00                                      | 65,00                     | 908,00                               | 242,53                           | 26,71              |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 0,00                                        | 10 000,00                 | 10 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 486 496,00                                  | 8 951,00                  | 495 447,00                           | 210 741,10                       | 42,54              |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 51 300,00                                   | -25 000,00                | 26 300,00                            | 4 100,00                         | 15,59              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 531 819,00                                | 576 047,97                | 4 107 866,97                         | 948 997,91                       | 23,10              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 124 185,00                                  | 100 345,67                | 224 530,67                           | 35 777,37                        |                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 656 004,00                                | 753 393,64                | 4 409 397,64                         | 1 029 989,48                     | 23,36              |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 459,00                                      | 37 885,13                 | 38 344,13                            | 37 885,13                        | 98,80              |
|       |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 925,00                                    | 0,00                      | 8 925,00                             | 788,23                           | 8,83               |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 656,00                                    | 6 880,50                  | 8 536,50                             | 7 019,59                         | 82,23              |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 165 000,00                                  | 0,00                      | 165 000,00                           | 33 736,65                        | 20,45              |
|       |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               | 300,00                                      | 0,00                      | 300,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 30 775,00                                   | 17 423,80                 | 48 198,80                            | 1 377,32                         | 2,86               |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 764 871,00                                  | 41 500,00                 | 806 371,00                           | 379 136,69                       | 47,02              |
|       |        | 4268 | Zakup energii                                                                         | 2 465,00                                    | 0,00                      | 2 465,00                             | 1 345,13                         | 54,57              |
|       |        | 4269 | Zakup energii                                                                         | 435,00                                      | 0,00                      | 435,00                               | 237,37                           | 54,57              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 940 658,00                                | 256 090,00                | 2 196 748,00                         | 187 744,31                       | 8,55               |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 45 528,00                                   | 0,00                      | 45 528,00                            | 6 703,00                         | 14,72              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 041 445,00                                | 310 260,94                | 3 351 705,94                         | 782 189,99                       | 23,34              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 634 489,00                                  | 216 718,00                | 851 207,00                           | 150 551,62                       | 17,69              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 682 934,00                                | 526 978,94                | 4 209 912,94                         | 932 741,61                       | 22,16              |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 52 072,00                             | 109 481,00          | 161 553,00                     | 637,50                     | 0,39            |
|       |        | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 040,00                              | 0,00                | 2 040,00                       | 739,60                     | 36,25           |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 549,00                              | 19 320,00           | 28 869,00                      | 243,00                     | 0,84            |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 39 380,00                             | -27 380,00          | 12 000,00                      | 4 164,00                   | 34,70           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 148 892,00                            | 76,00               | 148 968,00                     | 46 746,91                  | 31,38           |
|       |        | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 295,00                              | 0,00                | 2 295,00                       | 516,87                     | 22,52           |
|       |        | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 405,00                                | 0,00                | 405,00                         | 91,21                      | 22,52           |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie                                                                                                                                                                        | 9 754,00                              | 0,00                | 9 754,00                       | 1 158,87                   | 11,88           |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                  | 75 954,00                             | 0,00                | 75 954,00                      | 33 126,00                  | 43,61           |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 129 206,00                            | 234,00              | 129 440,00                     | 55 392,42                  | 42,79           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 27 711,00                             | 0,00                | 27 711,00                      | 4 325,90                   | 15,61           |
|       |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 125,00                              | 0,00                | 2 125,00                       | 641,89                     | 30,21           |
|       |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 375,00                                | 0,00                | 375,00                         | 113,31                     | 30,22           |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 219 771,00                            | -12 600,00          | 207 171,00                     | 119 786,21                 | 57,82           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 684 414,00                            | 1 746,00            | 686 160,00                     | 517 513,00                 | 75,42           |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 13 292,00                             | 0,00                | 13 292,00                      | 9 042,00                   | 68,03           |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                     | 3 500,00                              | 0,00                | 3 500,00                       | 3 300,00                   | 94,29           |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 17 187,00                             | 0,00                | 17 187,00                      | 3 314,34                   | 19,28           |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 81 035,00                             | -35 748,00          | 45 287,00                      | 5 134,78                   | 11,34           |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            | 7 000,00                              | 0,00                | 7 000,00                       | 1,14                       | 0,02            |
|       |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                  | 500,00                                | -35,00              | 465,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 2 500,00                              | 18 232,00           | 20 732,00                      | 18 231,63                  | 87,94           |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 135 000,00                            | 22 292,00           | 157 292,00                     | 3 900,00                   | 2,48            |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                    | 352 384,00                            | 106 468,00          | 458 852,00                     | 439 911,50                 | 95,87           |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 106 100,00                            | 0,00                | 106 100,00                     | 16 227,68                  | 15,29           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 170 308,00                            | -300,00             | 170 008,00                     | 18 653,45                  | 10,97           |
|       |        | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 125,00                              | 0,00                | 2 125,00                       | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>(kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                  |
|       |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 375,00                                      | 0,00                      | 375,00                               | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 112 823,00                                  | -3 573,00                 | 109 250,00                           | 35 463,53                        | 32,46              |
|       |        | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 191,00                                      | 0,00                      | 191,00                               | 1,96                             | 1,03               |
|       |        | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 34,00                                       | 0,00                      | 34,00                                | 0,35                             | 1,03               |
|       |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                          | 1 281 000,00                                | -242 000,00               | 1 039 000,00                         | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 316 000,00                                | 7 350 810,00              | 13 666 810,00                        | 325 802,75                       | 2,38               |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 330 000,00                                  | 590 000,00                | 920 000,00                           | 129 000,00                       | 14,02              |
|       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                                        | 267 920,00                | 267 920,00                           | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                                        | 47 280,00                 | 47 280,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                                        | 40 000,00                 | 40 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                        | 50 000,00                 | 50 000,00                            | 0,00                             | 0,00               |
|       |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00                                        | 321 750,00                | 321 750,00                           | 321 750,00                       | 100,00             |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>46 618 752,00</b>                        | <b>10 023 985,01</b>      | <b>56 642 737,01</b>                 | <b>16 065 926,75</b>             | <b>28,36</b>       |

## Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>65 126,00</b>                      | <b>47 634,00</b>    | <b>112 760,00</b>                 | <b>50 922,00</b>           | <b>45,16</b>     |
| 710   | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                              | 65 126,00                             | 47 634,00           | 112 760,00                        | 50 922,00                  | 45,16            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 126,00                             | 47 634,00           | 112 760,00                        | 50 922,00                  | 45,16            |
|       |        |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane                                                                                                        |                                       |                     |                                   |                            |                  |
|       |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>713 800,00</b>                     | <b>31 700,00</b>    | <b>745 500,00</b>                 | <b>332 000,00</b>          | <b>44,53</b>     |
| 750   | 71012  |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                            | 186 800,00                            | -3 500,00           | 183 300,00                        | 13 000,00                  | 7,09             |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 186 800,00                            | -3 500,00           | 183 300,00                        | 13 000,00                  | 7,09             |
|       | 71015  |      | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                    | 527 000,00                            | 35 200,00           | 562 200,00                        | 319 000,00                 | 56,74            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 527 000,00                            | 35 200,00           | 562 200,00                        | 319 000,00                 | 56,74            |
|       |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>143 484,00</b>                     | <b>7 873,00</b>     | <b>151 357,00</b>                 | <b>74 273,56</b>           | <b>49,07</b>     |
| 752   | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                  | 122 354,00                            | 7 873,00            | 130 227,00                        | 65 113,50                  | 50,00            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 122 354,00                            | 7 873,00            | 130 227,00                        | 65 113,50                  | 50,00            |
|       | 75045  |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                               | 21 130,00                             | 0,00                | 21 130,00                         | 9 160,06                   | 43,35            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 130,00                             | 0,00                | 21 130,00                         | 9 160,06                   | 43,35            |
|       |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                     | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                   | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>    |
|       | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                          | 4 200,00                   | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                          | 4 200,00                   | 100,00           |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 755   |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                              | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                        | 66 000,00                  | 50,00            |
| 801   | 75515  |      | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                            | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                        | 66 000,00                  | 50,00            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                        | 66 000,00                  | 50,00            |
|       |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | 0,00                                  | 4 919,47            | 4 919,47                          | 4 919,47                   | 100,00           |
| 852   | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                              | 0,00                                  | 4 919,47            | 4 919,47                          | 4 919,47                   | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 4 919,47            | 4 919,47                          | 4 919,47                   | 100,00           |
|       |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | 677 166,00                            | 701,00              | 677 867,00                        | 331 047,25                 | 48,84            |
| 853   | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                    | 677 166,00                            | 701,00              | 677 867,00                        | 331 047,25                 | 48,84            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 677 166,00                            | 701,00              | 677 867,00                        | 331 047,25                 | 48,84            |
|       |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | 187 142,00                            | 27 638,00           | 214 780,00                        | 309 160,00                 | 143,94           |
| 855   | 85321  |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                     | 187 142,00                            | 12 788,00           | 199 930,00                        | 302 410,00                 | 151,26           |
|       | 85395  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 142,00                            | 12 788,00           | 199 930,00                        | 302 410,00                 | 151,26           |
|       |        |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                               | 0,00                                  | 14 850,00           | 14 850,00                         | 6 750,00                   | 45,45            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 14 850,00           | 14 850,00                         | 6 750,00                   | 45,45            |
|       |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                             | 323 230,00                            | 18 600,00           | 341 830,00                        | 182 392,00                 | 53,36            |
| 85508 | 85504  |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                  | 0,00                                  | 18 600,00           | 18 600,00                         | 0,00                       | 0,00             |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 18 600,00           | 18 600,00                         | 0,00                       | 0,00             |
|       |        |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | 323 230,00                            | 0,00                | 323 230,00                        | 182 392,00                 | 56,43            |

| Dział            | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|                  |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 323 230,00                            | 0,00                | 323 230,00                        | 182 392,00                 | 56,43            |
| <b>R a z e m</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 246 148,00</b>                   | <b>139 065,47</b>   | <b>2 385 213,47</b>               | <b>1 354 914,28</b>        | <b>56,80</b>     |
|                  |        | 2110 | W tym §§:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 1 922 918,00                          | 139 065,47          | 2 061 983,47                      | 1 172 522,28               | 56,86            |
|                  |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 323 230,00                            | 0,00                | 323 230,00                        | 182 392,00                 | 56,43            |
|                  |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 246 148,00</b>                   | <b>139 065,47</b>   | <b>2 385 213,47</b>               | <b>1 354 914,28</b>        | <b>56,80</b>     |

Tabela Nr 5

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                        | <b>65 126,00</b>                      | <b>47 634,00</b>    | <b>112 760,00</b>              | <b>26 392,03</b>           | <b>23,41</b>    |
| 710   | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                         | <b>65 126,00</b>                      | <b>47 634,00</b>    | <b>112 760,00</b>              | <b>26 392,03</b>           | <b>23,41</b>    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 32 374,00                             | 3 809,00            | 36 183,00                      | 16 233,60                  | 44,87           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 700,00                              | 0,00                | 3 700,00                       | 3 700,00                   | 100,00          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 168,00                              | 652,00              | 6 820,00                       | 2 774,03                   | 40,67           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 884,00                                | 93,00               | 977,00                         | 374,37                     | 38,32           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 18 387,00                             | 43 080,00           | 61 467,00                      | 1 839,90                   | 2,99            |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                  | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 1 238,00                   | 61,90           |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 113,00                                | 0,00                | 113,00                         | 112,13                     | 99,23           |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 120,00                     | 24,00           |
|       |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                           | <b>713 800,00</b>                     | <b>31 700,00</b>    | <b>745 500,00</b>              | <b>234 162,38</b>          | <b>31,41</b>    |
|       | 71012  |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>186 800,00</b>                     | <b>-3 500,00</b>    | <b>183 300,00</b>              | <b>204,30</b>              | <b>0,11</b>     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 184 800,00                            | -3 500,00           | 181 300,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego                             | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 204,30                     | 10,22           |
|       | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                               | <b>527 000,00</b>                     | <b>35 200,00</b>    | <b>562 200,00</b>              | <b>233 958,08</b>          | <b>41,61</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 720,00                                | 0,00                | 720,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 152 585,00                            | 3 600,00            | 156 185,00                     | 46 855,20                  | 30,00           |
|       |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 248 316,00                            | 25 459,00           | 273 775,00                     | 105 386,74                 | 38,49           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 22 560,00                             | -209,00             | 22 351,00                      | 22 350,32                  | 100,00          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 55 848,00                             | 2 600,00            | 58 448,00                      | 30 822,31                  | 52,73           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 617,00                              | 310,00              | 2 927,00                       | 1 481,91                   | 50,63           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 600,00                     | 50,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 624,00                              | -1 034,00           | 1 590,00                       | 886,42                     | 55,75           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                         | 5 500,00                              | 1 500,00            | 7 000,00                       | 3 408,17                   | 48,69           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 480,00                                | 600,00              | 1 080,00                       | 39,00                      | 3,61            |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 630,00                                | 0,00                | 630,00                         | 45,00                      | 7,14            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 700,00                              | 2 300,00            | 7 000,00                       | 5 535,33                   | 79,08           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 72,02                      | 36,01           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 750   |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 16 812,00                             | 234,00              | 17 046,00                      | 8 490,66                   | 49,81           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00                              | -600,00             | 1 900,00                       | 1 735,00                   | 91,32           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 7 298,00                              | 1 035,00            | 8 333,00                       | 6 250,00                   | 75,00           |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                             | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 260,00                                | -260,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                  | 500,00                                | -35,00              | 465,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 1 250,00                              | -300,00             | 950,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>143 484,00</b>                     | <b>7 873,00</b>     | <b>151 357,00</b>              | <b>74 273,56</b>           | <b>49,07</b>    |
| 752   | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>122 354,00</b>                     | <b>7 873,00</b>     | <b>130 227,00</b>              | <b>65 113,50</b>           | <b>50,00</b>    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 92 546,00                             | 6 586,00            | 99 132,00                      | 43 399,45                  | 43,78           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 9 800,00                              | 0,00                | 9 800,00                       | 9 567,25                   | 97,63           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 17 501,00                             | 1 126,00            | 18 627,00                      | 10 816,76                  | 58,07           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                       | 2 507,00                              | 161,00              | 2 668,00                       | 1 330,04                   | 49,85           |
|       | 75045  |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>21 130,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>21 130,00</b>               | <b>9 160,06</b>            | <b>43,35</b>    |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 2 105,00                              | 0,00                | 2 105,00                       | 385,98                     | 18,34           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                     | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 9,10                       | 3,03            |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 12 300,00                             | 0,00                | 12 300,00                      | 3 514,28                   | 28,57           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 1 725,00                              | 0,00                | 1 725,00                       | 897,50                     | 52,03           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 909,20                     | 90,92           |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 3 500,00                              | 0,00                | 3 500,00                       | 3 444,00                   | 98,40           |
|       |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 755   | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                               | <b>132 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>              | <b>58 818,48</b>           | <b>44,56</b>    |
|       | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>132 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>              | <b>58 818,48</b>           | <b>44,56</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 | 64 020,00                             | 0,00                | 64 020,00                      | 32 010,00                  | 50,00           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                             | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 801   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 023,00                              | -852,00             | 171,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                         | 147,00                                | -122,00             | 25,00                          | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 5 982,00                              | 6 071,00            | 12 053,00                      | 5 888,00                   | 48,85           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 5 920,00                              | 0,00                | 5 920,00                       | 628,84                     | 10,62           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 54 908,00                             | -5 097,00           | 49 811,00                      | 20 291,64                  | 40,74           |
|       |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>4 919,47</b>     | <b>4 919,47</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 852   | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i>                           | <i>4 919,47</i>     | <i>4 919,47</i>                | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00                                  | 48,67               | 48,67                          | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 0,00                                  | 4 870,80            | 4 870,80                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                        | <b>677 166,00</b>                     | <b>701,00</b>       | <b>677 867,00</b>              | <b>235 637,70</b>          | <b>34,76</b>    |
| 853   | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>677 166,00</b>                     | <b>701,00</b>       | <b>677 867,00</b>              | <b>235 637,70</b>          | <b>34,76</b>    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 375 932,00                            | -15 000,00          | 360 932,00                     | 160 591,42                 | 44,49           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 67 405,00                             | -49 405,00          | 18 000,00                      | 14 622,49                  | 81,24           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                         | 9 211,00                              | -7 011,00           | 2 200,00                       | 1 564,29                   | 71,10           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 12 120,00                             | 0,00                | 12 120,00                      | 4 547,20                   | 37,52           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 57 985,00                             | 206,00              | 58 191,00                      | 15 747,41                  | 27,06           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                 | 11 000,00                             | 0,00                | 11 000,00                      | 6 540,04                   | 59,45           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 3 543,00                              | 0,00                | 3 543,00                       | 1 282,66                   | 36,20           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 139 970,00                            | 71 911,00           | 211 881,00                     | 30 742,19                  | 14,51           |
|       |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                       | <b>187 142,00</b>                     | <b>27 638,00</b>    | <b>214 780,00</b>              | <b>157 122,50</b>          | <b>73,16</b>    |
|       | 85321  |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                        | <b>187 142,00</b>                     | <b>12 788,00</b>    | <b>199 930,00</b>              | <b>150 372,50</b>          | <b>75,21</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 81 251,00                             | 8 480,00            | 89 731,00                      | 76 775,40                  | 85,56           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 13 500,00                             | 200,00              | 13 700,00                      | 13 660,81                  | 99,71           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 13 894,00                             | 1 485,00            | 15 379,00                      | 15 227,64                  | 99,02           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                         | 1 991,00                              | 213,00              | 2 204,00                       | 1 593,63                   | 72,31           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 18 000,00                             | 0,00                | 18 000,00                      | 9 900,00                   | 55,00           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 409,00                                | 0,00                | 409,00                         | 100,25                     | 24,51           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                 | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 1 719,02                   | 42,98           |

| Dział            | Rozdz. | §                         | Treść                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>( kol 8/kol 7) |
|------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1                | 2      | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                   |
| 855              | 85395  | 4270                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                           | 600,00                                      | 0,00                      | 600,00                               | 0,00                             | 0,00                |
|                  |        | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                                    | 2 409,00                  | 5 409,00                             | 3 516,71                         | 65,02               |
|                  |        | 4360                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                  | 500,00                                      | 0,00                      | 500,00                               | 144,04                           | 28,81               |
|                  |        | 4390                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                     | 44 000,00                                   | 0,00                      | 44 000,00                            | 24 436,00                        | 55,54               |
|                  |        | 4410                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                          | 500,00                                      | 0,00                      | 500,00                               | 0,00                             | 0,00                |
|                  |        | 4440                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 4 397,00                                    | 1,00                      | 4 398,00                             | 3 299,00                         | 75,01               |
|                  |        | 4700                      | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.                                                                                                                                                                                          | 500,00                                      | 0,00                      | 500,00                               | 0,00                             | 0,00                |
|                  |        |                           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                 | <b>14 850,00</b>          | <b>14 850,00</b>                     | <b>6 750,00</b>                  | <b>45,45</b>        |
|                  |        | 3110                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                        | 14 850,00                 | 14 850,00                            | 6 750,00                         | 45,45               |
|                  |        |                           | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>323 230,00</b>                           | <b>18 600,00</b>          | <b>341 830,00</b>                    | <b>179 705,67</b>                | <b>52,57</b>        |
| 85504            |        | <b>Wspieranie rodziny</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 600,00</b>                            | <b>18 600,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      |                     |
|                  | 85508  | 3110                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                        | 18 600,00                 | 18 600,00                            | 0,00                             | 0,00                |
|                  |        |                           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>323 230,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>323 230,00</b>                    | <b>179 705,67</b>                | <b>55,60</b>        |
|                  |        | 3110                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 320 029,00                                  | 0,00                      | 320 029,00                           | 179 642,37                       | 56,13               |
|                  |        | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    | 3 201,00                                    | 0,00                      | 3 201,00                             | 63,30                            | 1,98                |
| <b>R a z e m</b> |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 246 148,00</b>                         | <b>139 065,47</b>         | <b>2 385 213,47</b>                  | <b>966 112,32</b>                | <b>40,50</b>        |
|                  |        | 2360                      | W tym §§:<br>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,<br>udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00                                   | 0,00                      | 64 020,00                            | 32 010,00                        | 50,00               |
|                  |        | 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                       | 1 320,00                                    | 0,00                      | 1 320,00                             | 0,00                             | 0,00                |
|                  |        | 3030                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                            | 200,00                                      | 0,00                      | 200,00                               | 0,00                             | 0,00                |
|                  |        | 3110                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 320 029,00                                  | 33 450,00                 | 353 479,00                           | 186 392,37                       | 52,73               |
|                  |        | 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 734 688,00                                  | 7 475,00                  | 742 163,00                           | 343 855,07                       | 46,33               |
|                  |        | 4020                      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                            | 248 316,00                                  | 25 459,00                 | 273 775,00                           | 105 386,74                       | 38,49               |
|                  |        | 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                    | 49 560,00                                   | -9,00                     | 49 551,00                            | 49 278,38                        | 99,45               |
|                  |        | 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                | 163 944,00                                  | -44 394,00                | 119 550,00                           | 74 649,21                        | 62,44               |
|                  |        | 4120                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 17 657,00                                   | -6 356,00                 | 11 301,00                            | 6 353,34                         | 56,22               |
|                  |        | 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 49 602,00                                   | 6 071,00                  | 55 673,00                            | 24 449,48                        | 43,92               |
|                  |        | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    | 71 864,00                                   | -779,33                   | 71 084,67                            | 18 323,72                        | 25,78               |
|                  |        | 4240                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                        | 4 870,80                  | 4 870,80                             | 0,00                             | 0,00                |
|                  |        | 4260                      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                     | 20 500,00                                   | 1 500,00                  | 22 000,00                            | 11 667,23                        | 53,03               |
|                  |        | 4270                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                           | 4 623,00                                    | 600,00                    | 5 223,00                             | 1 321,66                         | 25,30               |
|                  |        | 4280                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                           | 630,00                                      | 0,00                      | 630,00                               | 45,00                            | 7,14                |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                           | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>na 2020 r. | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan na<br>30.06.2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2020 r. | %<br>( kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                               | 5                                           | 6                         | 7                                    | 8                                | 9                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 410 965,00                                  | 111 103,00                | 522 068,00                           | 62 834,97                        | 12,04               |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 700,00                                      | 0,00                      | 700,00                               | 216,06                           | 30,87               |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie                                            | 500,00                                      | 0,00                      | 500,00                               | 0,00                             | 0,00                |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii                      | 44 000,00                                   | 0,00                      | 44 000,00                            | 24 436,00                        | 55,54               |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 312,00                                   | 234,00                    | 20 546,00                            | 11 934,66                        | 58,09               |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 800,00                                      | 0,00                      | 800,00                               | 0,00                             | 0,00                |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00                                    | -600,00                   | 2 400,00                             | 1 735,00                         | 72,29               |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 695,00                                   | 1 036,00                  | 12 731,00                            | 9 549,00                         | 75,01               |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 000,00                                    | 0,00                      | 2 000,00                             | 1 238,00                         | 61,90               |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 213,00                                      | 0,00                      | 213,00                               | 112,13                           | 52,64               |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                         | 2 260,00                                    | -260,00                   | 2 000,00                             | 204,30                           | 10,22               |
|       |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 500,00                                      | -35,00                    | 465,00                               | 0,00                             | 0,00                |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00                                      | 0,00                      | 500,00                               | 120,00                           | 24,00               |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 750,00                                    | -300,00                   | 1 450,00                             | 0,00                             | 0,00                |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                   | <b>2 246 148,00</b>                         | <b>139 065,47</b>         | <b>2 385 213,47</b>                  | <b>966 112,32</b>                | <b>40,50</b>        |

Tabela Nr 6

## Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| Lp.           | Projekt                                                                                                                         | Dział | Rozdz. | Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r. | Zmiany            | Plan na 30.06.2020 r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1             | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług                              | 710   | 71012  | 0,00                                  | 444 001,00        | 444 001,00                        | 0,00                       |
| 2             | Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 750   | 75018  | 280 000,00                            | 23 228,00         | 303 228,00                        | 115 465,02                 |
| 3             | Mój zawód - mój wybór                                                                                                           | 801   | 80134  | 93 763,00                             | 0,00              | 93 763,00                         | 937,50                     |
| 4             | Zdalna szkoła                                                                                                                   | 801   | 80195  | 0,00                                  | 44 765,63         | 44 765,63                         | 44 765,63                  |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                 |       |        | <b>373 763,00</b>                     | <b>511 994,63</b> | <b>885 757,63</b>                 | <b>161 168,15</b>          |



## Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

| Lp             | Nazwa zadania                                                                                                                                 | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wyk. w roku 2020 do 30.06.2020 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6)     | % (8:5)      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 1              | 2                                                                                                                                             | 3                | 4                     | 5                                  | 6                              | 7                              | 8                           | 9           | 10           |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                               |                  |                       |                                    |                                |                                |                             |             |              |
| 1              | Mój zawód – mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży                                                                         | 2017-2020        | SOSW                  | 527 172,00                         | 93 763,00                      | 937,50                         | 317 860,79                  | 1,00        | 60,30        |
| 2              | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny                                                                    | 2019-2020        | Starostwo Powiatowe   | 60 000,00                          | 30 000,00                      | 6 400,00                       | 31 000,00                   | 21,33       | 51,67        |
| 3              | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych | 2019-2022        | Starostwo Powiatowe   | 884 791,00                         | 128 801,00                     | 0,00                           | 40 590,00                   | 0,00        | 4,59         |
| <b>Ogółem</b>  |                                                                                                                                               |                  |                       | <b>1 471 963,00</b>                | <b>252 564,00</b>              | <b>7 337,50</b>                | <b>389 450,79</b>           | <b>2,91</b> | <b>26,46</b> |

|                  |                                                                                                                                                                          |           |      |              |              |           |           |      |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------|
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                          |           |      |              |              |           |           |      |       |
| 1                | Mój zawód – mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży                                                                                                    | 2017-2020 | SOSW | 51 166,00    | 0,00         | 0,00      | 43 175,96 | x    | 84,38 |
| 2                | Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2019-2020 | ZDP  | 4 198 130,00 | 4 121 000,00 | 12 500,00 | 89 630,48 | 0,30 | 2,14  |
| 3                | Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                  | 2020-2021 | ZDP  | 3 200 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | x    | 0,00  |

| Lp     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                          | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 30.06.2020 po zmianach | Wyk. w roku 2020 do 30.06.2020 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4                     | 5                                  | 6                              | 7                              | 8                           | 9       | 10      |
| 4      | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych                                                          | 2019-2022        | Starostwo Powiatowe   | 315 200,00                         | 315 200,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00    | 0,00    |
| 5      | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2019-2021        | ZDP                   | 809 280,00                         | 700 000,00                     | 0,00                           | 34 280,00                   | 0,00    | 4,24    |
| 6      | Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Alomeracji Leszczyńskiej - przekazanie dotacji dla Gminy Osieczna - porozumienie             | 2019-2020        | Starostwo Powiatowe   | 564 750,00                         | 321 750,00                     | 321 750,00                     | 321 750,00                  | 100,00  | 56,97   |
| 7      | Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa - poprawa warunków użytkowych                                                                                                                     | 2019-2020        | Starostwo Powiatowe   | 106 000,00                         | 98 000,00                      | 33 700,00                      | 33 700,00                   | 34,39   | 31,79   |
| 8      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Koscielne (skrzyżowanie z DP 4763P) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych         | 2019-2020        | ZDP                   | 5 599 000,00                       | 5 550 000,00                   | 0,00                           | 49 000,00                   | 0,00    | 0,88    |
| 9      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - projekt - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                  | 2019-2020        | ZDP                   | 45 510,00                          | 45 510,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00    | 0,00    |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                        |                  |                       | 14 889 036,00                      | 11 151 460,00                  | 367 950,00                     | 571 536,44                  | 3,30    | 3,84    |

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

| Lp.      | Wyszczególnienie           |                                                                               | Plan na 2020         | Plan na 2020 ( stan na 30.06.2020) | Wykonanie 30.06.2020 | % (kol 5/kol 4) |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1        | 2                          |                                                                               | 3                    | 4                                  | 5                    | 6               |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>      |                                                                               | <b>42 617 097,00</b> | <b>49 201 130,01</b>               | <b>25 037 037,70</b> | <b>50,89</b>    |
| 1.1      | Dochody bieżące            |                                                                               | 41 816 840,00        | 43 399 256,01                      | 24 024 988,31        | 55,36           |
|          | w tym:                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 998 818,00        | 13 994 029,00                      | 5 987 104,00         | 42,78           |
|          |                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00           | 200 000,00                         | 444 820,02           | 222,41          |
|          |                            | z subwencji ogólnej                                                           | 19 643 823,00        | 20 147 116,00                      | 11 466 008,00        | 56,91           |
|          |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 2 816 409,00         | 3 900 321,01                       | 2 486 368,98         | 63,75           |
| 1.2      | Dochody majątkowe          |                                                                               | 800 257,00           | 5 801 874,00                       | 1 012 049,39         | 17,44           |
|          | w tym:                     | dochody ze sprzedaży majątku                                                  | 0,00                 | 0,00                               | 150,00               | x               |
|          |                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 800 000,00           | 5 015 117,00                       | 225 399,39           | 4,49            |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>      |                                                                               | <b>46 618 752,00</b> | <b>56 642 737,01</b>               | <b>16 065 926,75</b> | <b>28,36</b>    |
| 2.1      | Wydatki bieżące            |                                                                               | 39 972 752,00        | 41 328 977,01                      | 15 289 374,00        | 36,99           |
|          | w tym                      | wydatki na obsługę długu                                                      | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | X               |
| 2.2      | Wydatki majątkowe          |                                                                               | 6 646 000,00         | 15 313 760,00                      | 776 552,75           | 5,07            |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu (1-2)</b> |                                                                               | <b>-4 001 655,00</b> | <b>-7 441 607,00</b>               | <b>8 971 110,95</b>  | <b>X</b>        |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   |                                                                               | <b>4 001 655,00</b>  | <b>7 441 607,00</b>                | <b>15 799 381,20</b> | <b>212,31</b>   |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>    |                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>X</b>        |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>         |                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>X</b>        |