

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt. % 2:1 %
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	63 066 229,00	31 397 987,68	97,9 49,8
I. Udziały w podatku dochodowym	7 757 350,00	3 368 905,84	10,7 43,4
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 757 350,00	3 283 554,00	97,5 42,8
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	85 351,84	2,5 106,7
II. Dotacje celowe	14 510 207,00	4 960 452,24	15,8 34,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 814 205,00	4 556 927,08	91,9 58,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 666 784,00	162 869,00	3,3 3,5
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	1 863 277,00	88 576,88	1,8 4,8
Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków UE	69 756,00	69 756,00	1,4 100,0
Pozostałe dotacje	0,00	9 263,28	0,2 0,0
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	96 185,00	73 060,00	1,5 76,0
III. Subwencje ogólne dla jst	35 828 371,00	20 635 882,00	65,7 57,6
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	35 828 371,00	20 635 882,00	100,0 57,6
IV. Pozostałe dochody bieżące	4 685 694,00	2 283 569,06	7,3 48,7
Pozostałe dochody bieżące	4 685 694,00	2 283 569,06	100,0 48,7
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	284 607,00	149 178,54	0,5 52,4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	3 000,00	3 032,46	2,0 101,1
Dochody z najmu i dzierżawy	281 607,00	146 146,08	98,0 51,9
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	2 440 276,00	678 599,37	2,1 27,8
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 637 176,00	128 494,37	18,9 7,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inv. - zadania własne powiatu	612 267,00	0,00	0,0 0,0
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE	391 827,00	128 494,37	100,0 32,8
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	633 082,00	0,00	0,0 0,0
II. Dochody ze sprzedaży majątku	803 100,00	550 105,00	81,1 68,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	803 100,00	548 340,00	99,7 68,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 765,00	0,3 0,0
OGÓŁEM DOCHODY	65 506 505,00	32 076 587,05	100,0 49,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	113 940,00	56 858,22	0,2	49,9
	02001		Gospodarka leśna	113 940,00	56 858,22	100,0	49,9
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 263,28	16,3	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 940,00	47 594,94	83,7	41,8
600			Transport i łączność	7 458 166,00	137 270,55	0,4	1,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 458 166,00	137 270,55	100,0	1,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 007,00	4 349,96	3,2	39,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 765,00	1,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	395,83	0,3	79,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 111,59	1,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	119,00	0,1	59,5
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 661 046,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 760 504,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 827,00	128 494,37	93,6	32,8
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 082,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 763,00	716 158,70	2,2	64,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 763,00	716 158,70	100,0	64,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 032,46	0,4	101,1
		0750D	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	183 700,00	108 606,68	15,2	59,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 100,00	548 340,00	76,6	68,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 215,04	0,2	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 288,00	12 196,00	1,7	50,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 675,00	42 768,52	6,0	42,1
710			Działalność usługowa	727 564,00	363 414,63	1,1	49,9
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 762,00	51 821,00	14,3	32,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 762,00	51 821,00	100,0	32,2
71015			Nadzór budowlany	336 802,00	171 807,71	47,3	51,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	109,41	0,1	54,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 602,00	171 696,00	99,9	51,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	230 000,00	139 785,92	38,5	60,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	139 785,92	100,0	60,8
750			Administracja publiczna	2 273 188,00	541 672,82	1,7	23,8
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 617 821,00	449 256,82	82,9	27,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 020,00	0,2	102,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	27 438,77	6,1	109,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770 000,00	3 433,67	0,8	0,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	812 500,00	406 250,00	90,4	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 208,50	1,8	136,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	2 905,88	0,6	87,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 660,00	22 660,00	4,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	53,0	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 660,00	10 660,00	47,0	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 756,00	69 756,00	12,9	100,0
		2057D	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	59 034,00	69 756,00	100,0	118,2
		2059D	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	10 722,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	562 267,00	0,00	0,0	0,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	562 267,00	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	30 400,00	30 400,00	0,1	100,0
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,0	100,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 556 639,00	2 923 290,44	9,1	64,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 890,00	2 899 366,44	99,2	64,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 550,70	0,1	31,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 504 890,00	2 897 677,14	99,9	64,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	138,60	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 624,00	23 924,00	0,8	101,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 624,00	23 924,00	100,0	101,3
	75495		Pozostała działalność	23 125,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 125,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 031,00	0,2	40,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 031,00	100,0	40,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	53 031,00	100,0	40,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 854 239,00	4 041 722,84	12,6	45,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 889,00	672 817,00	16,6	61,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	737 500,00	363 322,95	54,0	49,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 389,00	269 685,05	40,1	112,2
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	7 989,00	1,2	49,9
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	103 000,00	31 820,00	4,7	30,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 757 350,00	3 368 905,84	83,4	43,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 677 350,00	3 283 554,00	97,5	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	85 351,84	2,5	106,7
758			Różne rozliczenia	35 828 371,00	20 635 882,00	64,3	57,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 396 874,00	13 920 136,00	67,5	62,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 396 874,00	13 920 136,00	100,0	62,2
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 695 048,00	5 347 524,00	25,9	50,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 695 048,00	5 347 524,00	100,0	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 736 449,00	1 368 222,00	6,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 449,00	1 368 222,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	338 902,00	431 921,21	1,3	127,4
	80101		Szkoły podstawowe	99 452,00	85 671,00	19,8	86,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 452,00	85 671,00	100,0	86,1
	80105		Przedszkola specjalne	5 738,00	2 869,00	0,7	50,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	2 869,00	100,0	50,0
	80115		Technika	94 880,00	55 812,75	12,9	58,8
		0750D	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	86 900,00	33 189,44	59,5	38,2
		0830D	Wpływy z usług	3 960,00	2 490,38	4,5	62,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	766,55	1,4	34,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,02	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	19 078,36	34,2	1 059,9
	80116		Szkoły policealne	0,00	50 949,00	11,8	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 400,00	98,9	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	549,00	1,1	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 550,00	1 645,52	0,4	46,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	474,79	28,9	20,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 170,73	71,1	93,7
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	37,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 000,00	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 882,00	12 573,94	2,9	141,6

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 882,00	12 573,94	100,0	141,6
	80195		Pozostała działalność	112 400,00	62 400,00	14,4	55,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	100,0	100,0
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 220 908,00	600 060,00	1,9	49,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 908,00	600 060,00	100,0	49,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 908,00	600 060,00	100,0	49,1
852			Pomoc społeczna	763 486,00	384 031,98	1,2	50,3
	85203		Ośrodki wsparcia	762 286,00	383 586,04	99,9	50,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,88	0,1	24,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00	383 272,00	99,9	50,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,16	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	445,94	0,1	37,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,94	77,6	34,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	22,4	50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 603,00	320 107,35	1,0	61,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	21 051,35	6,6	60,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34 875,00	21 051,35	100,0	60,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	486 728,00	299 056,00	93,4	61,4
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	300,00	0,1	60,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 010,00	0,7	67,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	263,35	0,1	26,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	224 826,00	45 130,65	15,1	20,1
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 402,00	251 352,00	84,0	97,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 075,00	101 098,06	0,3	59,4

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 000,00	46 423,09	45,9	100,9
	0830D		Wpływy z usług	42 000,00	45 621,40	98,3	108,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	523,69	1,1	17,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	278,00	0,6	27,8
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	425,00	245,42	0,2	57,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	201,42	82,1	53,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	45,00	44,00	17,9	97,8
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	450,00	147,94	0,1	32,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	71,94	48,6	24,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	150,00	76,00	51,4	50,7
85410			Internaty i bursy szkolne	46 800,00	20 082,76	19,9	42,9
	0830D		Wpływy z usług	46 800,00	20 082,76	100,0	42,9
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 400,00	34 198,85	33,8	44,8
	0830D		Wpływy z usług	68 000,00	32 755,03	95,8	48,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	479,91	1,4	9,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	963,91	2,8	28,4
855			Rodzina	1 376 261,00	718 319,63	2,2	52,2
85504			Wspieranie rodziny	33 671,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 671,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	1 049 905,00	541 982,66	75,5	51,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0900D		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,90	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,40	0,2	0,0
	2160D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 651,00	279 958,00	51,7	55,9
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	549 254,00	260 683,76	48,1	47,5

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	292 685,00	176 336,97	24,5	60,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	141,35	0,1	23,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	779,50	0,4	779,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2160D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 181,00	52 242,00	29,6	61,3
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	206 804,00	123 174,12	69,9	59,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	21 347,62	0,1	92,8
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	21 347,62	100,0	92,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 347,62	100,0	92,8
OGÓŁEM				65 506 505,00	32 076 587,05		49,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	152 740,00	64 008,65	0,2	41,9
	02001		Gospodarka leśna	119 140,00	55 950,55	87,4	47,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 940,00	55 950,55	100,0	49,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	8 058,10	12,6	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	8 058,10	100,0	24,7
600			Transport i łączność	22 838 234,00	1 463 229,80	5,6	6,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 785 434,00	1 453 941,62	99,4	6,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 942,31	0,4	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 635,00	471 218,91	32,4	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 817,00	76 817,00	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 445,00	81 632,85	5,6	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 019,00	7 135,11	0,5	32,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	434 388,00	187 466,92	12,9	43,2
		4260W	Zakup energii	38 716,00	26 684,98	1,8	68,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 884 977,00	50 951,00	3,5	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 283,00	0,1	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 600,00	39 326,49	2,7	69,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	0,0	50,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 452,00	2 010,75	0,1	82,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 787,00	32 100,00	2,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 637,00	5 814,00	0,4	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 846,00	3 460,00	0,2	50,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 672,00	4 836,97	0,3	63,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	53,92	0,0	9,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	2 908,00	0,2	75,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 473 877,00	21 223,31	1,5	0,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	391 827,00	129 473,70	8,9	33,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinans. programów i projektów realiz. ze środków fun. st	93 746,00	22 311,40	1,5	23,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 493,00	280 691,00	19,3	61,9
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	9 288,18	0,6	17,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	9 288,18	100,0	17,6
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	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	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 927,00	36 599,52	0,1	49,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 927,00	36 599,52	100,0	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 138,00	24 137,87	66,0	52,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,00	4 078,86	11,1	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	581,34	1,6	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 801,45	21,3	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	762 575,00	253 859,62	1,0	33,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 973,00	78 857,38	31,1	40,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 750,00	65 717,74	83,3	56,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,00	12 195,15	15,5	67,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00	944,49	1,2	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	336 602,00	167 609,73	66,0	49,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 616,00	41 540,60	24,8	48,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 942,00	75 415,33	45,0	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00	18 801,00	11,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 706,00	24 257,59	14,5	51,9

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 683,00	1 028,83	0,6	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 669,00	375,70	0,2	4,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 562,00	1 280,52	0,8	50,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	550,16	0,3	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	4 360,00	2,6	75,0
	71095		Pozostała działalność	230 000,00	7 392,51	2,9	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 007,21	81,3	28,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 365,30	18,5	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 000,00	20,00	0,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	7 376 289,00	3 552 502,99	13,6	48,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	222 940,00	116 920,00	3,3	52,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 440,00	103 920,00	88,9	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	11,1	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 796 812,00	3 148 586,29	88,6	54,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	4 137,53	0,1	29,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 552,00	1 575 922,49	50,1	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 735,00	238 939,14	7,6	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 487,00	296 499,61	9,4	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 710,00	29 168,75	0,9	56,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 116,00	124,42	0,0	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	457 200,00	240 328,33	7,6	52,6
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	2 743,02	0,1	34,3
		4260W	Zakup energii	228 150,00	146 590,71	4,7	64,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 401,42	0,4	60,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	930,00	0,0	21,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 225,00	107 235,77	3,4	57,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 400,00	18 532,01	0,6	45,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	194,20	0,0	38,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 904,70	0,1	19,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	122 300,00	60 636,83	1,9	49,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 103,00	81 086,42	2,6	89,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	120 862,00	120 431,00	3,8	99,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	2 226,00	0,1	65,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 170,00	5 232,32	0,2	51,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 345,30	0,1	33,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	465,32	0,0	9,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 333,00	0,2	25,3
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	406 250,00	192 178,00	6,1	47,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 660,00	21 545,26	0,6	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	756,36	3,5	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	16 160,00	75,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	295,16	1,4	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 333,74	20,1	83,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	23 771,11	0,7	11,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 887,88	7,9	12,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 004,54	21,1	8,3
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	205,56	0,9	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	16 673,13	70,1	15,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 756,00	69 756,01	2,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	59 034,00	59 034,00	84,6	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	10 722,00	10 722,01	15,4	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 062 437,00	171 924,32	4,8	16,2
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2330W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 230,00	1,3	74,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	3 511,44	2,0	48,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 757,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 915,00	24 978,00	14,5	29,1

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 304,88	3,7	26,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 565,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 900,00	78,5	99,9
752			Obrona narodowa	31 400,00	30 400,00	0,1	96,8
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
75295			Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 654 439,00	2 528 990,38	9,7	54,3
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75406			Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 504 890,00	2 469 518,36	97,6	54,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	52 182,28	2,1	31,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 180,00	47 129,76	1,9	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 254,00	6 820,09	0,3	94,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 222 142,00	1 558 675,05	63,1	48,4
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 422,00	42 750,00	1,7	59,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 847,00	236 326,04	9,6	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209,00	9 673,22	0,4	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 536,00	360 928,59	14,6	86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 441,00	42 924,15	1,7	54,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	76 000,00	63 764,73	2,6	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 180,79	0,1	31,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 828,80	0,1	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 151,25	1,0	61,3

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 751,98	0,2	47,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 648,00	1 683,96	0,1	63,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 022,00	8 514,00	0,3	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	352,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	169,47	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	611,68	0,0	43,2
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	520,33	0,0	28,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	460,00	88,4	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	60,33	11,6	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 624,00	58 951,69	2,3	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 624,00	58 951,69	100,0	80,1
	75495		Pozostała działalność	59 125,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 125,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 427,63	0,2	39,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 427,63	100,0	39,7
		2360W	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	26 060,00	49,7	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	1 566,00	3,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	269,21	0,5	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	38,34	0,1	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 494,08	46,7	40,8
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	270 686,00	1,0	37,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	270 686,00	100,0	37,6

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	270 686,00	100,0	37,6
758			Różne rozliczenia	1 289 221,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 289 221,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	1 289 221,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 090 922,00	8 986 649,45	34,4	47,1
80101			Szkoły podstawowe	99 452,00	59 647,51	0,7	60,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 923,00	30 719,53	51,5	93,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	5 253,40	8,8	93,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	710,03	1,2	88,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00	1 943,35	3,3	27,2
	4260W		Zakup energii	43 900,00	18 527,24	31,1	42,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 804,00	1 685,87	2,8	29,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	290,56	0,5	46,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	517,53	0,9	31,9
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 089 827,00	1 458 765,53	16,2	47,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	540,23	0,0	33,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 699,00	983 059,21	67,4	43,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 818,00	158 677,38	10,9	96,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 538,00	192 991,16	13,2	45,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 170,00	22 418,13	1,5	37,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	6 320,02	0,4	54,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 576,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	5 569,00	2 090,06	0,1	37,5
	4270W		Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	710,00	0,0	32,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 540,05	0,4	63,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	465,07	0,0	17,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	730,20	0,1	20,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 670,00	68 753,00	4,7	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	2 165,20	0,1	36,7
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 846,00	14 305,82	1,0	44,9
80105			Przedszkola specjalne	316 762,00	127 632,35	1,4	40,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,00	88 013,97	69,0	36,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756,00	14 131,48	11,1	89,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 567,00	16 445,66	12,9	39,6

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 914,00	2 391,76	1,9	40,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	5 438,00	4,3	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 066,00	1 211,48	0,9	39,5
80115			Technika	7 234 998,00	3 556 994,14	39,6	49,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 191,00	2 201,54	0,1	35,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 926,00	2 152 582,13	60,5	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 437,00	362 303,05	10,2	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 801,00	380 260,10	10,7	43,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 735,00	42 866,83	1,2	34,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 204,00	3 606,00	0,1	29,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	4 568,01	0,1	15,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 508,00	58 484,25	1,6	59,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 365,00	39 444,62	1,1	91,0
		4260W	Zakup energii	396 236,00	208 884,56	5,9	52,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 425,94	0,0	20,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	410,00	0,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	232 533,00	103 934,17	2,9	44,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 140,98	0,1	40,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	849,59	0,0	17,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 326,00	185 540,25	5,2	76,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 796,00	6 333,12	0,2	72,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	159,00	0,0	6,0
80116			Szkoły policealne	518 245,00	302 404,15	3,4	58,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 931,00	281 487,33	93,1	59,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 459,00	15 736,08	5,2	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,00	669,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00	2 356,80	0,8	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	337,69	0,1	39,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	1 817,25	0,6	76,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	855 944,00	388 426,96	4,3	45,4

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 419,00	332 917,54	85,7	46,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 046,00	49 308,61	12,7	39,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 479,00	6 200,81	1,6	35,5
	80120		Licea ogólnokształcące	5 115 335,00	2 337 802,94	26,0	45,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 995,00	526 532,83	22,5	40,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	2 759,96	0,1	55,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 963,00	1 208 907,98	51,7	45,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 998,00	169 235,39	7,2	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 637,00	205 333,87	8,8	42,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 411,00	23 099,96	1,0	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 961,93	0,1	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	8 897,12	0,4	34,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	35,00	0,0	2,3
		4260W	Zakup energii	167 684,00	85 009,96	3,6	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	150,00	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 302,00	10 374,62	0,4	28,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	1 306,41	0,1	39,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	91,00	0,0	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	755,40	0,0	32,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 061,00	90 025,00	3,9	76,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 117,00	3 015,51	0,1	37,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 572,00	311,00	0,0	12,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	761 022,00	316 129,22	3,5	41,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 622,00	221 426,33	70,0	39,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 471,00	28 505,89	9,0	65,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 243,00	42 917,78	13,6	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 496,00	3 550,52	1,1	24,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 689,36	0,9	35,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 160,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	13 452,00	4,3	75,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 874,00	3 587,34	1,1	40,4
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 776,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 119,00	15 154,90	0,2	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 119,00	11 122,00	73,4	36,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	4 032,90	26,6	8,1
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 914,00	4 585,85	0,1	13,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 328,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 248,92	27,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00	2 587,00	56,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	655,95	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	93,98	2,0	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	479 484,00	224 537,79	2,5	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 862,00	188 703,33	84,0	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 679,50	1,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 971,00	25 948,73	11,6	38,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 633,00	2 912,23	1,3	30,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335,00	3 294,00	1,5	76,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 882,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 882,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	486 162,00	194 568,11	2,2	40,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 045,00	4 500,00	2,3	15,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	1 352,58	0,7	20,3
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 658,00	856,35	0,4	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	185,03	0,1	20,3
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	238,00	110,82	0,1	46,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 263,00	10 189,37	5,2	18,4
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00	7 079,42	3,6	73,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,00	0,1	69,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	84 523,00	22 591,30	11,6	26,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 408,00	147 446,50	75,8	75,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	574,00	117,74	0,1	20,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 300 502,00	1 467 833,53	5,6	63,8
	85111		Szpitala ogólne	1 079 594,00	869 599,77	59,2	80,5
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	40 006,73	4,6	16,0
		4900W	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	829 594,00	829 593,04	95,4	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 908,00	598 233,76	40,8	49,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 220 908,00	598 233,76	100,0	49,0
852			Pomoc społeczna	1 545 077,00	704 549,07	2,7	45,6
	85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	346 264,33	49,1	45,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 023,00	206 660,31	59,7	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,00	25 705,71	7,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 202,00	39 807,80	11,5	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 798,00	4 717,21	1,4	53,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 830,00	6 340,00	1,8	26,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00	17 581,60	5,1	37,0
		4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	10 642,01	3,1	53,2
		4260W	Zakup energii	27 840,00	12 220,00	3,5	43,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	307,50	0,1	20,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	0,1	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 489,00	6 368,87	1,8	9,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	502,33	0,1	43,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	753,84	0,2	44,1

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	12 867,14	3,7	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	381,54	0,1	54,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 128,00	1 228,47	0,4	24,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 791,00	356 856,74	50,7	45,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	525,97	0,1	28,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 338,00	237 804,95	66,6	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 116,00	38 214,51	10,7	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 826,00	39 615,03	11,1	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 123,00	3 802,68	1,1	26,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	1 428,00	0,4	43,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,00	9 110,58	2,6	76,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 892,00	1 725,52	0,5	29,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 022,33	0,3	68,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	270,00	0,1	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 866,00	4 775,92	1,3	25,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	914,46	0,3	32,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	171,60	0,0	28,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 422,00	16 816,45	4,7	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	65,42	0,0	36,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	311,52	0,1	44,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 233,00	281,80	0,1	12,6
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	1 428,00	0,2	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 428,00	100,0	35,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 036,00	1 111 358,95	4,2	45,7
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 305,00	74 013,50	6,7	49,2
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	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	148 027,00	74 013,50	100,0	50,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	15 099,43	1,4	43,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	1 989,03	13,2	22,9
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	1,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 800,00	11 601,00	76,8	65,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	4,6	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	370,40	2,5	37,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	239,00	1,6	47,8
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 236 856,00	1 022 246,02	92,0	45,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 473,28	0,2	45,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 157,00	670 200,46	65,6	41,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 301,00	106 788,40	10,4	97,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 018,00	125 892,49	12,3	43,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 432,00	10 352,48	1,0	26,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	2 621,10	0,3	19,1
	4220W		Zakup środków żywności	400,00	190,79	0,0	47,7
	4260W		Zakup energii	34 380,00	20 703,44	2,0	60,2
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 650,00	0,2	86,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 867,00	29 842,99	2,9	49,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	2 304,90	0,2	55,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	732,00	365,34	0,0	49,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	550,00	70,20	0,0	12,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 212,00	45 909,04	4,5	75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 390,11	0,1	73,4
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 491,00	0,1	71,0
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	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	12 000,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 664 063,00	3 829 302,49	14,6	50,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 418 632,00	624 937,66	16,3	44,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	112,84	0,0	7,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 358,00	389 047,92	62,3	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 008,00	57 652,94	9,2	90,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 527,00	68 864,50	11,0	40,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 977,00	6 780,17	1,1	28,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	0,1	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 117,06	1,0	71,1
		4220W	Zakup środków żywności	44 000,00	9 763,64	1,6	22,2
		4260W	Zakup energii	100 233,00	46 256,11	7,4	46,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 815,60	0,3	33,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 392,97	0,7	27,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	337,71	0,1	22,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 603,00	27 452,00	4,4	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	694,00	347,00	0,1	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 377,84	0,2	38,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 602,00	3 819,36	0,6	44,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 111,00	9 335,96	0,2	26,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 976,00	7 813,13	83,7	27,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	1 238,68	13,3	24,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	176,24	1,9	24,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	435,00	107,91	1,2	24,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	775 345,00	365 368,44	9,5	47,1

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	92,82	0,0	18,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 001,00	250 454,44	68,5	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 831,00	39 707,07	10,9	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 485,00	40 637,23	11,1	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 231,00	3 074,42	0,8	21,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 740,36	1,0	24,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 561,00	355,55	0,1	5,4
		4260W	Zakup energii	12 744,00	3 927,56	1,1	30,8
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	0,0	34,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 324,00	1 114,81	0,3	15,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 560,30	0,4	45,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	373,80	0,1	18,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 498,00	20 024,75	5,5	75,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	149,33	0,0	41,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	36,00	0,0	3,6
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	990 402,00	469 789,27	12,3	47,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 053,00	320 463,26	68,2	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 855,00	47 526,00	10,1	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	49 716,68	10,6	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 030,00	2 473,65	0,5	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	1 888,16	0,4	48,8
		4260W	Zakup energii	22 200,00	10 208,65	2,2	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 470,00	1 234,92	0,3	84,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	200,00	0,0	35,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 750,00	4 907,13	1,0	63,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	696,02	0,1	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	60,00	0,0	40,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 859,00	29 000,00	6,2	78,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 169,80	0,2	96,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	245,00	0,1	31,8
85410			Internaty i bursy szkolne	345 286,00	190 881,44	5,0	55,3

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 882,00	81 569,57	42,7	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 122,00	11 841,49	6,2	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 636,00	9 464,85	5,0	29,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 533,00	1 468,27	0,8	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 165,46	0,6	31,9
		4260W	Zakup energii	99 600,00	73 593,24	38,6	73,9
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	249,52	0,1	41,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 418,34	1,3	29,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	306,24	0,2	61,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 663,00	6 313,50	3,3	82,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 490,96	1,3	75,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 250,00	32 206,25	0,8	53,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 250,00	32 206,25	100,0	53,5
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 925 493,00	2 071 950,65	54,1	52,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 211,88	0,1	30,3
		3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 214,00	0,3	40,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 868,00	1 172 762,42	56,6	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 689,00	170 193,95	8,2	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 212,00	230 537,16	11,1	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 273,00	25 263,05	1,2	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	52 079,43	2,5	88,7
		4220W	Zakup środków żywności	229 000,00	132 600,90	6,4	57,9
		4260W	Zakup energii	306 143,00	176 020,25	8,5	57,5
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 238,50	0,2	54,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	280,00	0,0	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 968,00	9 107,75	0,4	24,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	1 642,44	0,1	40,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 109,40	0,1	15,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	735,00	0,0	21,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 107,00	66 080,00	3,2	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 192,00	6 234,88	0,3	41,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	0,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	551,00	0,0	18,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 411,00	13 988,64	0,7	49,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 582,00	4 968,32	0,1	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 014,00	3 570,00	71,9	29,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,00	1 398,32	28,1	9,0
	85495		Pozostała działalność	85 962,00	59 864,50	1,6	69,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 343,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 619,00	59 864,50	100,0	79,2
855			Rodzina	4 407 566,00	1 780 945,48	6,8	40,4
85504			Wspieranie rodziny	33 671,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	32 586,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	188,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	3 103 350,00	1 317 888,28	74,0	42,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 274 200,00	1 019 116,60	77,3	44,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 835,00	17 267,01	1,3	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 572,56	0,2	88,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 821,00	21 099,07	1,6	25,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 379,00	851,52	0,1	8,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	446 708,00	163 988,16	12,4	36,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 215,16	0,1	48,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	77,95	0,0	15,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 412,00	88 855,12	6,7	38,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	543,00	0,0	36,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	2 302,13	0,2	75,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 545,00	463 057,20	26,0	36,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	454,65	0,1	28,4
		3110W	Świadczenia społeczne	321 594,00	76 155,59	16,4	23,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 194,00	197 733,21	42,7	41,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 894,00	34 700,93	7,5	96,7

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 185,00	32 750,88	7,1	35,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 795,00	3 140,45	0,7	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 814,90	1,7	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 843,00	20 250,77	4,4	36,9
		4220W	Zakup środków żywności	60 000,00	28 231,30	6,1	47,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	70,99	0,0	1,8
		4260W	Zakup energii	58 000,00	26 265,44	5,7	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	394,01	0,1	15,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	430,00	0,1	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 600,00	12 061,73	2,6	18,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	939,31	0,2	31,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 610,62	0,3	40,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	794,00	0,2	79,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 866,00	14 150,00	3,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 401,00	0,3	46,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 774,00	3 063,42	0,7	53,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	644,00	0,1	32,2
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	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	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	15 035,92	0,1	9,7
	92116		Biblioteki	22 000,00	11 000,00	73,2	50,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	11 000,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	63 000,00	4 035,92	26,8	6,4
		2360W	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	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	49,6	40,0
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	1 829,52	45,3	13,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	206,40	5,1	3,4
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	42 500,00	4 800,00	0,0	11,3
92695			Pozostała działalność	42 500,00	4 800,00	100,0	11,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	4 800,00	100,0	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				75 701 491,00	26 153 179,48		34,5

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	6 306 819	6 306 819	201 144	2 331 184	A. 3 141 409 B. 633 082		6 140,00	0,10%	Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	485 573	485 573	93 746			391 827	151 785,10	31,26%	Zarząd Dróg Powiatowych	
3			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 058	167 058	167 058				15 083,31	9,03%		
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 493	453 493	453 493				280 691,00	61,90%		
5			"Pośilek w szkole i w domu" - dostawa sprzętu i roboty bud.	210 000	210 000	50 000		A. 160 000		0,00	0,00%		
6			Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podnoszącą jakość ich życia społecznego i zawodowego	425 565	425 565	23 298		A. 402 267		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
7	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%		
8			Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%		
9			Zakup samochodu	135 000	135 000	135 000				134 900,00	99,93%		
10	801	80195	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński	100 000	100 000	50 000		A. 50 000		0,00	0,00%		
			OGÓŁEM	8 383 508	8 383 508	1 273 739	2 331 184	4 386 758	391 827	588 599,41	7,02%		

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 30.06.2020r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiązania ogółem	na 30.06.2020r. w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 496 657,00	1 210 399,10	48,48	86 439,47	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	1 002 053,00	478 590,27	47,76	25 062,90	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	4 257 606,00	2 101 111,39	49,35	112 374,41	-
4	ZSIPO w Lidzbarku Warm.	2 340 940,00	1 141 073,31	48,74	60 941,00	-
5	ZSZ w Orniecie	2 386 151,00	1 167 531,48	48,93	70 256,95	-
6	ZSO w Orniecie	1 786 130,00	862 908,63	48,31	65 894,02	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	5 512 349,00	2 863 415,68	51,95	128 588,46	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	4 237 697,00	1 836 769,43	43,34	85 861,67	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Orniecie	415 243,00	190 062,63	45,77	15 237,82	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	371 793,00	181 477,64	48,81	10 620,09	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	4 535 290,00	2 499 918,36	55,12	2 687,55	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Orniecie	4 287 449,00	1 764 772,04	41,16	55 490,63	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 401 714,00	1 590 682,58	46,76	171 035,90	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	3 289 638,00	1 441 989,80	43,83	80 818,43	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	336 602,00	167 609,73	49,79	1 376,00	-
16	Starostwo Powiatowe	33 347 611,00	5 914 748,87	17,74	168 233,00	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	935 282,00	393 854,21	42,11	30 537,14	-
18	Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	761 286,00	346 264,33	45,48		-
I	Jednostki organizacyjne razem	75 701 491,00	26 153 179,48	34,55	1 171 455,44	-
	Ogółem	75 701 491,00	26 153 179,48	34,55	1 171 455,44	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 30.06.2020 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek
I.	KREDYTY	22 556 999,70	
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 5 666 666,32	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu 2 257 000,20	07.12.2024r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 1 350 000,00	31.12.2024r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 5 100 000,00	31.12.2028r.
5	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 333 332,88	31.12.2026r.
6	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 3 850 000,30	31.12.2030r.
II.	POŻYCZKI	504 447,60	
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 504 447,60	20.12.2027r.
RAZEM		23 061 447,30	

III. Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 narażający za II kwartał	Wykonanie za II kwartał 2020	Wskaźnik %
I.	Przychody z działalności podstawowej	22 744 119,17	11 917 596,46	52,4
I.1.	NFZ usługi medyczne	21 901 480,14	11 545 018,02	52,7
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	842 639,03	372 578,44	44,2
II.	Koszty działalności podstawowej	23 739 634,39	11 770 346,87	49,6
II.1.	Koszty pracownicze	19 334 035,36	9 503 421,65	49,2
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 496 406,08	1 250 969,31	50,1
II.3.	Usługi obce	1 634 709,94	885 024,27	54,1
II.4.	Podatki i opłaty	104 858,10	53 789,52	51,3
II.5.	Ubezpieczenia	159 624,91	77 043,25	48,3
II.6.	Reklama, prezentacja	10 000,00	98,87	1,0
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	-995 515,22	147 249,59	-14,8
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 310 354,21	582 250,46	44,4
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	109 656,35	15 794,86	14,4
V.	Przychody finansowe	11 421,64	4 337,52	38,0
VI.	Koszty finansowe	285 740,04	136 560,76	47,8
B.	Wynik finansowy z działalności	-69 135,76	581 481,95	-841,1
C.	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
D.	Wynik finansowy przed amortyzacją	-69 135,76	581 481,95	-841,1
VII.	Amortyzacja	759 996,38	416 068,93	54,7
E.	Wynik finansowy po amortyzacji (D-VII)	-829 132,14	165 413,02	-20,0

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2020r.

10 246 297,29 zł
1 557 583,77 zł

w tym wymagalne

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 580 744,70 zł
2. Kredyty i pożyczki 5 868 033,50 zł
3. Publiczno - prawne 852 737,84 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 638 377,71 zł
5. Pozostałe zobowiązania 306 403,54 zł

Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na pocz. okresu spr.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 801	0,00	164 055	49 679	164 055	19 899	29 781
	rozdział 80115		66 650	14 159,22	66 650	8 984,43	5 174,79
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		34 650	4 489,53	34 650	1 576,66	2 912,87
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		32 000	9 669,69	32 000	7 407,77	2 261,92
	rozdział 80120		58 000	9 952,73	58 000	2 715,50	7 237,23
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.		31 000	9 376,67	31 000	2 715,50	6 661,17
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ormeta		27 000	576,06	27 000	0,00	576,06
	rozdział 80130		39 405	25 567,37	39 405	8 198,83	17 369
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Ormeta		39 405	25 567,37	39 405	8 198,83	17 368,54
II.	Dział 854	0,00	344 790	75 969,34	344 790	38 837,01	37 132,33
	rozdział 85403		57 300	8 869,34	57 300	2 458,33	6 411,01
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	8 869,34	57 300	2 458,33	6 411,01
	rozdział 85407		62 150	14 402,23	62 150	13 396,53	1 005,70
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		62 150	14 402,23	62 150	13 396,53	1 005,70
	rozdział 85410		185 140	37 844,26	185 140	19 277,15	18 567,11
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		185 140	37 844,26	185 140	19 277,15	18 567,11
	rozdział 85420		40 200	14 853,51	40 200	3 705,00	11 148,51
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		40 200	14 853,51	40 200	3 705,00	11 148,51
	Ogółem	0,00	508 845	125 648,66	508 845	58 735,77	66 912,89

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
półrocze 2020 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie	Jerzy Wojciechowski Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne JUWO	Czynsz najmu lokalu kwiecień, maj 2020 – Skarb Państwa	2 013,26 zł
	Condohotels Management	Czynsz dzierżawny Termy Warmińskie od 15.03.2020 do 30.06.2020	45 230,54 zł
	Miroslaw Budzyński – sklepik szkolny	Wynajem pomieszczenia	644,08 zł
	Bartoszycki Klub Kyokushin Karate	Wynajem sali	2 146,90 zł
	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Sylwia” Jan Rasiński	Wynajem części boiska	516,60 zł
	Daniel Dorniak	Za wyżywienie	776 zł
Razem umorzenie			51 327,38 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna	Trwały zarząd - Skarb Państwa	2 107,42 zł
Razem rozłożenie na raty			2 107,42 zł
RAZEM			53 434,80 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych i stopień realizacji projektów

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	496 116	485 573	485 573	0	162 328	32,72%
Zdalna szkoła w powiecie lidzbarskim	69 756	0	69 756	69 756	69 756	100,00%
Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo.	120 158	54 460	54 460	0	91 888	76,47%
Poczuj las.	112 689	41 849	41 849	0	74 789	66,37%
OGÓŁEM	798 719	581 882	651 638	69 756	398 761	49,93%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2020 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 862 127	9 715 164	7 885 522	0,00	0,00	460 950	2,58%	17 600 686
1.a	- wydatki bieżące				17 366 011	9 229 591	7 885 522	0,00	0,00	298 622	1,72%	17 115 113
1.b	- wydatki majątkowe				496 116	485 573	0,00	0,00	0,00	162 328	32,72%	485 573
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				728 963	581 882	0,00	0,00	0,00	329 005	45,13%	581 882
1.1.1	- wydatki bieżące				232 847	96 309	0,00	0,00	0,00	166 677	71,58%	96 309
1.1.1.1	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. - promocja dziedzictwa i bogactwa narodowego i regionalnego oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat zarówno w kraju, jak i za granicą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orneście	2018	2020	120 158	54 460	0,00	0,00	0,00	91 888	76,47%	54 460
1.1.1.2	Poczuj las. - ukazanie bogactwa europejskiej spuścizny kulturowej i odkrycie ich różnorodności oraz wyjątkowego charakteru, poznanie zawodów związanych z pracą leśnika bądź pracownika parku narodowego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orneście	2018	2020	112 689	41 849	0,00	0,00	0,00	74 789	66,37%	41 849
1.1.2	- wydatki majątkowe				496 116	485 573	0,00	0,00	0,00	162 328	32,72%	485 573
1.1.2.1	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego - cyfryzacja ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	496 116	485 573	0,00	0,00	0,00	162 328	32,72%	485 573
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z				17 133 164	9 133 282	7 885 522	0,00	0,00	131 945	0,77%	17 018 804
1.3.1	- wydatki bieżące				17 133 164	9 133 282	7 885 522	0,00	0,00	131 945	0,77%	17 018 804
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	239 160	62 400	0,00	0,00	0,00	126 205	52,77%	124 800
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1535 N Lidzbark Warmiński - Jeziorany od km 0+000 do km 14+233 - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 906 404	7 483 202	7 423 202	0,00	0,00	5 740	0,04%	14 906 404
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1356 N Lidzbark Warmiński - Wolnica - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 987 600	1 587 680	399 920	0,00	0,00	0	0,00%	1 987 600
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

