

Uchwała Nr 224/20
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Zarząd Powiatu uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za I półrocze 2020 r. w zakresie i kwotach określonych załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 wraz z objaśnieniami do wykonania budżetu.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Obornikach za I półrocze 2020 r.

§ 2

Uchwała wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Obornickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Załącznik nr 1 do INFORMACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020	02001		Leśnictwo	300 000,00	133 094,52	44,36%
			Gospodarka leśna	300 000,00	133 094,52	44,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	133 094,52	44,36%
600			Transport i łączność	2 364 100,00	33 754,83	1,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 400,00	27 700,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 400,00	27 700,00	50,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 308 700,00	6 054,83	0,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 858,05	242,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	952,96	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 700,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 17 923,00	330 189,64	79,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 17 923,00	330 189,64	79,01%
		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	23 150,00	18 555,31	80,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 530,00	16 529,60	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	200,00	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	85 543,00	25 920,00	30,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 500,00	269 184,73	92,03%
710			Działalność usługowa	1 127 600,00	523 549,05	46,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	677 400,00	283 507,05	41,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	283 507,05	51,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 400,00	0,00	0,00%
		71015	Nadzór budowlany	450 200,00	240 042,00	53,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 200,00	240 000,00	53,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	251 221,00	124 204,56	49,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 681,00	69 340,50	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 681,00	69 340,50	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	89 160,00	54 864,06	61,53%
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie i służebności	13 190,00	13 190,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	46,40	4,64%
		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	28 500,00	13 999,81	49,12%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	5 152,92	22,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 970,00	6 406,50	58,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 593,71	155,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	474,72	47,47%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 380,00	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	9 130,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	50 036,00	2 200,00	4,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 723 424,00	3 129 548,00	54,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 723 424,00	3 129 548,00	54,68%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	588,00	588,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 666 820,00	2 712 313,96	58,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	8,00	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 500,00	16 000,00	49,23%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 000,00	400 638,04	39,32%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 129 610,00	8 234 381,86	45,42%
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	2 330 000,00	1 384 166,24	59,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	576 544,89	42,71%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	830 000,00	754 639,35	90,92%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	52 982,00	35,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 182,50	63,65%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 000,00	3 182,50	63,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 794 610,00	6 847 033,12	43,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 294 610,00	6 543 604,00	42,78%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	303 429,12	60,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 030 875,00	14 924 033,48	57,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 746 878,00	12 151 928,00	61,54%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 746 878,00	12 151 928,00	61,54%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	934 608,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów	934 608,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517 316,00	1 758 660,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 517 316,00	1 758 660,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 505,00	210 663,48	93,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	28 331,51	56,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 225,61	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 601,36	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	176 505,00	176 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 605 568,00	802 782,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 605 568,00	802 782,00	50,00%
	80116		Szkoły policealne	960 434,11	210 976,98	21,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 625,52	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 625,52	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 073,87	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 073,87	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	960 434,11	207 277,59	21,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	260,00	0,00%
				0,00	116,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 800,00	98 983,02	52,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,56	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	45 038,69	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	22 407,53	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 307,37	712,81	21,55%
		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	596 667,72	65 205,05	10,93%
		2059	Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 212,80	11 842,15	27,40%
		6257	Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 333,58	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666,42	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	505 372,00	263 132,20	52,07%
	85111		Szpitalne ogólne	100 000,00	40 010,00	40,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	40,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	405 372,00	223 122,20	55,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 372,00	223 122,20	55,04%
852			Pomoc społeczna	9 720,00	9 787,00	100,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 720,00	9 720,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 720,00	9 720,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	67,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	0,00%
	85321		Reszta budżetu państwa	1 077 145,25	599 637,91	55,67%
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 145,60	148 328,85	60,02%
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 903,75	148 158,75	60,01%
	85324		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 185	170,10	70,33%
		0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 750,06	53,75%
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 750,06	53,75%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	318 088,00	147 184,00	46,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 000,00	750,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 190,00	74,60%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 388,00	5 694,00	50,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 700,00	129 550,00	44,56%
	85395		Pozostała działalność	491 911,65	293 375,00	59,64%
	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	433 488,05	259 473,68	59,86%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	2059		Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 998,60	30 526,32	59,86%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 425,00	3 375,00	45,45%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	9 000,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 000,00	50,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 000,00	9 000,00	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	9 000,00	50,00%
	855		Rodzina	1 349 760,00	838 912,43	62,15%
	85504		Wspieranie rodziny	29 760,00	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	29 760,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 150 000,00	731 240,22	63,59%
		2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod. wych., dodatku do zryczałtkowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	505 000,00	337 340,00	66,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	295 000,00	161 399,97	54,71%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	232 500,25	66,43%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	107 672,21	63,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 922,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	105 750,21	62,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000,00	40 129,37	9,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	40 129,37	95,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	40 129,37	95,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51,09	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	51,09	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51,09	0,00%
			RAZEM:	58 854 220,36	29 472 582,92	50,08%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Załącznik nr 2 do INFORMACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 543,00	25 920,00	30,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 543,00	25 920,00	30,30%
710			Działalność usługowa	577 600,00	240 000,00	41,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 400,00	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	127 400,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	450 200,00	240 000,00	53,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 200,00	240 000,00	53,31%
750			Administracja publiczna	147 811,00	69 340,50	46,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 681,00	69 340,50	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 681,00	69 340,50	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 130,00	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	9 130,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	50 036,00	2 200,00	4,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	47 836,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 685 820,00	3 112 952,00	54,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 685 820,00	3 112 952,00	54,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 666 820,00	2 712 313,96	58,12%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 000,00	400 638,04	39,32%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	66 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	405 372,00	223 122,20	55,04%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	405 372,00	223 122,20	55,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 372,00	223 122,20	55,04%
852			Pomoc społeczna	9 720,00	9 720,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 720,00	9 720,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 720,00	9 720,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 328,75	151 533,75	59,58%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 903,75	148 158,75	60,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 903,75	148 158,75	60,01%
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	3 375,00	45,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	3 375,00	45,45%
855			Rodzina	534 760,00	337 340,00	63,08%
	85504		Wspieranie rodziny	29 760,00	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	29 760,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	505 000,00	337 340,00	66,80%
		2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	505 000,00	337 340,00	66,80%
			RAZEM:	7 882 990,75	4 238 128,45	53,76%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za I półrocze 2020 r.**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
	750	Administracja publiczna	14 250,00	0,00	0,00
		75045 Kwalifikacja wojskowa	14 250,00	0,00	0,00
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	0,00
		RAZEM:	14 250,00	0,00	0,00

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za I półrocze 2020 r.**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855	Rodzina		295 000,00	161 399,97	54,71
	85508	Rodziny zastępcze	295 000,00	161 399,97	54,71
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	161 399,97	54,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			415 000,00	161 399,97	38,89

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
Wydatki			[1]		[2]	[3]	[4]		
010 - Rolnictwo i łowiectwo				69 807 804,54	28 997 892,26	41,54	0,00	0,00	0,00
01008 - Melioracje wodne				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo				313 006,00	133 827,58	42,76			
02001 - Gospodarka leśna				300 000,00	132 974,28	44,32			
Wydatki bieżące				300 000,00	132 974,28	44,32			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000,00	132 974,28	44,32			
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				13 006,00	853,30	6,56			
Wydatki bieżące				13 006,00	853,30	6,56			
wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 500,00	100,30	0,87			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 500,00	100,30	0,87			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 506,00	783,00	50,00			
050 - Rybołówstwo i rybactwo				2 000,00	0,00	0,00			
05095 - Pozostała działalność				2 000,00	0,00	0,00			
Wydatki bieżące				2 000,00	0,00	0,00			
wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 000,00	0,00	0,00			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00	0,00	0,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	0,00	0,00			
600 - Transport i łączność				17 181 977,29	6 138 103,00	35,72			
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				140 390,29	70 195,14	50,00			
Wydatki bieżące				140 390,29	70 195,14	50,00			

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
								%	
		dotacje na zadania bieżące		140 390,29		70 195,14		50,00	
			[1]						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		55 400,00		27 700,00		50,00	
		Wydatki bieżące		55 400,00		27 700,00		50,00	
		dotacje na zadania bieżące		55 400,00		27 700,00		50,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 986 187,00		6 040 207,86		35,56	
		Wydatki bieżące		2 488 000,00		915 985,52		36,82	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 468 000,00		908 542,08		36,81	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 686 290,00		538 074,35		31,91	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		781 710,00		370 467,73		47,39	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		7 443,44		37,22	
		Wydatki majątkowe		14 498 187,00		5 124 222,34		35,34	
	630	Turystyka		14 000,00		4 700,00		33,57	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 000,00		4 700,00		33,57	
		Wydatki bieżące		14 000,00		4 700,00		33,57	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 000,00		0,00		0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00		0,00		0,00	
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00		4 700,00		47,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		321 343,00		63 852,34		19,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		321 343,00		63 852,34		19,87	
		Wydatki bieżące		311 343,00		63 852,34		20,51	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		311 343,00		63 852,34		20,51	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		255 800,00		37 932,34		14,83	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 543,00		25 920,00		46,67	
		Wydatki majątkowe		10 000,00		0,00		0,00	
	710	Działalność usługowa		657 600,00		187 559,45		28,52	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		207 400,00		0,00		0,00	
		Wydatki bieżące		207 400,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[31] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 400,00	0,00	0,00
		[1]			
	71015	Nadzór budowlany	450 200,00	187 559,45	41,66
		Wydatki bieżące	450 200,00	187 559,45	41,66
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	446 585,00	186 617,00	41,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 903,00	22 735,14	58,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 682,00	163 881,86	40,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615,00	942,45	26,07
		[1]			
	750	Administracja publiczna	9 347 829,00	4 034 112,48	43,16
		75011 - Urzędy wojewódzkie	138 681,00	69 340,50	50,00
		Wydatki bieżące	138 681,00	69 340,50	50,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 681,00	69 340,50	50,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 681,00	69 340,50	50,00
		[1]			
	75019	Radny powiatów	259 200,00	124 229,64	47,93
		Wydatki bieżące	259 200,00	124 229,64	47,93
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	1 913,64	15,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	1 913,64	15,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 200,00	122 316,00	49,48
		[1]			
	75020	Starostwa powiatowe	8 781 368,00	3 784 335,43	43,10
		Wydatki bieżące	8 224 368,00	3 783 720,43	46,01
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 198 368,00	3 773 660,43	46,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 792 398,00	1 127 481,76	40,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405 970,00	2 646 178,67	48,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	10 060,00	38,69
		Wydatki majątkowe	557 000,00	615,00	0,11
		[1]			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 380,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 380,00	0,00	0,00
		[1]			

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 430,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 650,00	0,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 780,00	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	0,00	0,00	0,00		
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 500,00	20 379,96	28,91			
		Wydatki bieżące		70 500,00	20 379,96	28,91			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		70 500,00	20 379,96	28,91			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 500,00	20 379,96	28,91			
		75095 - Pozostała działalność		74 700,00	35 826,95	47,96			
		Wydatki bieżące		74 700,00	35 826,95	47,96			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		74 700,00	35 826,95	47,96			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 700,00	35 826,95	47,96			
		752 - Obrona narodowa		50 036,00	0,00	0,00			
		75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 200,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące		2 200,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 200,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 200,00	0,00	0,00			
		75295 - Pozostała działalność		47 836,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące		47 836,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		47 836,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 836,00	0,00	0,00			
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 897 821,00	2 912 797,95	49,39			
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji		27 500,00	0,00	0,00			
		Wydatki majątkowe		27 500,00	0,00	0,00			
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 723 408,00	2 823 374,92	49,33			
		Wydatki bieżące		4 704 408,00	2 422 736,88	51,50			

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 564 889,00	2 378 472,96	52,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 937,00	130 123,46	48,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 952,00	2 248 349,50	52,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 519,00	44 263,92	31,73
		Wydatki majątkowe	1 019 000,00	400 638,04	39,32
		75414 - Obrona cywilna	36 557,00	17 158,66	46,94
		Wydatki bieżące	36 557,00	17 158,66	46,94
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 557,00	17 158,66	46,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 057,00	17 158,66	53,53
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	110 356,00	72 264,37	65,48
		Wydatki bieżące	110 356,00	72 264,37	65,48
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 116,00	72 144,37	65,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 330,00	40 814,56	84,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 786,00	31 329,81	50,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	120,00	50,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 007,38	38,64
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 007,38	38,64
		Wydatki bieżące	132 000,00	51 007,38	38,64
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980,00	25 982,38	38,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 980,00	25 982,38	38,22
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	25 025,00	39,09
		757 - Obsługa długu publicznego	1 354 996,00	283 969,13	20,96
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	283 969,13	43,35
		Wydatki bieżące	655 000,00	283 969,13	43,35
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	655 000,00	283 969,13	43,35
		wydatki na obsługę długu	655 000,00	283 969,13	43,35

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			699 996,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące			699 996,00	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych			699 996,00	0,00	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			699 996,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia			140 450,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			140 450,00	0,00	0,00
Rezerwa			140 450,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące			140 450,00	0,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych			140 450,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			140 450,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			22 891 615,89	10 378 114,91	45,34
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			4 739 379,00	2 347 774,32	49,54
Wydutki bieżące			4 739 379,00	2 347 774,32	49,54
wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 547 731,00	2 266 229,14	49,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			399 935,00	246 606,95	61,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 147 796,00	2 019 622,19	48,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych			191 648,00	81 545,18	42,55
80115 - Technika			6 212 703,38	3 031 800,87	48,80
Wydutki bieżące			5 744 731,38	3 031 800,87	52,78
wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 728 226,38	3 025 489,99	52,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			969 959,38	474 935,48	48,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 758 267,00	2 550 554,51	53,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 505,00	6 310,88	38,24
Wydutki majątkowe			467 972,00	0,00	0,00
80116 - Szkoły policealne			184 000,00	32 017,77	17,40
Wydutki bieżące			184 000,00	32 017,77	17,40

Dział	Rozdział	Grupa		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
		dotacje na zadania bieżące	184 000,00	32 017,77	17,40	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				
		Wydatki bieżące	3 402 617,00	1 388 241,44	40,80	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 402 617,00	1 388 241,44	40,80	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 389 388,00	1 384 547,01	40,85	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 369,00	280 966,83	46,34	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 783 019,00	1 103 580,18	39,65	
			13 229,00	3 694,43	27,93	
80120		Licea ogólnokształcące				
		Wydatki bieżące	5 930 872,00	2 618 396,74	44,15	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 900 872,00	2 618 396,74	44,37	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 747 916,00	2 587 324,31	45,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 637,00	383 001,91	45,29	
		dotacje na zadania bieżące	4 902 279,00	2 204 322,40	44,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	30 142,43	23,01	
		Wydatki majątkowe	21 956,00	930,00	4,24	
			30 000,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne				
		Wydatki bieżące	524 559,00	325 807,21	62,11	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	524 559,00	325 807,21	62,11	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 263,00	313 801,24	62,35	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 759,00	26 927,50	66,07	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 504,00	286 873,74	62,03	
			21 296,00	12 005,97	56,38	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				
		Wydatki bieżące	302 000,00	154 533,77	51,17	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 000,00	154 533,77	51,17	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	154 083,77	52,77	
		dotacje na zadania bieżące	292 000,00	154 083,77	52,77	
			10 000,00	450,00	4,50	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		94 800,00	15 659,25	16,52
	Wydatki bieżące		94 800,00	15 659,25	16,52
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		94 800,00	15 659,25	16,52
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 800,00	15 659,25	16,52
80152	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		295 410,00	147 945,15	50,08
	Wydatki bieżące		295 410,00	147 945,15	50,08
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		295 410,00	147 945,15	50,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 410,00	147 945,15	50,08
80195	- Pozostała działalność		1 205 275,51	315 938,39	26,21
	Wydatki bieżące		1 175 275,51	315 938,39	26,88
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		166 432,28	49 486,22	29,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 432,28	49 486,22	30,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		3 000,00	2 000,00	66,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		1 005 843,23	264 452,17	26,29
	Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		30 000,00	0,00	0,00
851	- Ochrona zdrowia		1 055 435,18	385 151,22	36,49
85111	- Szpitale ogólne		410 000,00	141 532,50	34,52
	Wydatki bieżące		65 000,00	9 532,50	14,67
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		65 000,00	9 532,50	14,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65 000,00	9 532,50	14,67
	Wydatki majątkowe		345 000,00	132 000,00	38,26
	Wydatki majątkowe w formie dotacji		245 000,00	132 000,00	53,88

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	[4]
85149	- Programy polityki zdrowotnej		6 500,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące		6 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		3 500,00	0,00	0,00
85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		405 372,00	222 610,58	54,92
	Wydutki bieżące		405 372,00	222 610,58	54,92
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		405 372,00	222 610,58	54,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		405 372,00	222 610,58	54,92
85195	- Pozostała działalność		233 563,18	21 008,14	8,99
	Wydutki majątkowe		233 563,18	21 008,14	8,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		233 563,18	21 008,14	8,99
	Wydatki majątkowe w formie dotacji		233 563,18	21 008,14	8,99
852	- Pomoc społeczna		528 020,00	239 639,55	45,38
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 720,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące		9 720,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		9 720,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 720,00	0,00	0,00
85218	- Powiatowe centra pomocy rodzinie		518 300,00	239 639,55	46,24
	Wydutki bieżące		518 300,00	239 639,55	46,24
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		514 800,00	238 859,55	46,40
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 600,00	32 938,11	51,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 200,00	205 921,44	45,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	780,00	22,29
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 376 409,18	1 017 857,00	42,83

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		[1]	110 000,00	42 500,00	38,64			
	Wydutki bieżące			85 000,00	42 500,00	50,00			
	dotacje na zadania bieżące			85 000,00	42 500,00	50,00			
	Wydutki majątkowe			25 000,00	0,00	0,00			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			246 903,75	93 079,06	37,70			
	Wydutki bieżące			246 903,75	93 079,06	37,70			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			246 103,75	92 899,06	37,75			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			84 038,25	29 530,28	35,14			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			162 065,50	63 368,78	39,10			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	180,00	22,50			
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 381 881,00	677 591,28	49,03			
	Wydutki bieżące			1 381 881,00	677 591,28	49,03			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 376 901,00	676 763,76	49,15			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			192 214,00	71 511,62	37,20			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 184 687,00	605 252,14	51,09			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 980,00	827,52	16,62			
85395	Pozostała działalność			637 624,43	204 686,66	32,10			
	Wydutki bieżące			637 624,43	204 686,66	32,10			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 500,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	0,00	0,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 425,00	3 375,00	45,45			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			628 699,43	201 311,66	32,02			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 842 201,00	928 416,98	50,40			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 609 001,00	748 031,27	46,49			
	Wydutki bieżące			1 609 001,00	748 031,27	46,49			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 603 565,00	747 686,88	46,63			

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
								%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		264 093,00		127 536,31		48,29	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339 472,00		620 150,57		46,30	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 436,00		344,39		6,34	
	85410 - Internaty i bursy szkolne			160 000,00		158 322,71		98,95	
		Wydatki majątkowe		160 000,00		158 322,71		98,95	
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			31 000,00		1 510,00		4,87	
		Wydatki bieżące		31 000,00		1 510,00		4,87	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00		210,00		1,31	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 090,00		210,00		2,60	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 910,00		0,00		0,00	
		dotacje na zadania bieżące		15 000,00		1 300,00		8,67	
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			35 000,00		19 573,00		55,92	
		Wydatki bieżące		35 000,00		19 573,00		55,92	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00		19 573,00		55,92	
	85446 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 200,00		980,00		13,61	
		Wydatki bieżące		7 200,00		980,00		13,61	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 200,00		980,00		13,61	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 200,00		980,00		13,61	
	855 - Rodzina			4 520 660,00		2 190 083,51		48,45	
	85504 - Wspieranie rodziny			29 760,00		0,00		0,00	
		Wydatki bieżące		29 760,00		0,00		0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		960,00		0,00		0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		960,00		0,00		0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 800,00		0,00		0,00	
	85508 - Rodziny zastępcze			3 480 900,00		1 607 353,73		46,18	
		Wydatki bieżące		3 480 900,00		1 607 353,73		46,18	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
								%	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		969 400,00	323 709,24	33,39			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123 400,00	34 665,93	28,09			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		846 000,00	289 043,31	34,17			
		dotacje na zadania bieżące		350 000,00	158 107,27	45,17			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 161 500,00	1 125 537,22	52,07			
855	10	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 010 000,00	582 729,78	57,70			
		Wydatki bieżące		1 010 000,00	582 729,78	57,70			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 000,00	25 688,55	82,87			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 000,00	25 688,55	82,87			
		dotacje na zadania bieżące		900 000,00	537 460,12	59,72			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 000,00	19 581,11	24,79			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		397 000,00	0,00	0,00			
900	26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		397 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące		397 000,00	0,00	0,00			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		397 000,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		397 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 000,00	29 355,00	26,45			
921	05	Pozostałe zadania w zakresie kultury		46 000,00	6 855,00	14,90			
		Wydatki bieżące		46 000,00	6 855,00	14,90			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 000,00	4 155,00	13,40			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 000,00	4 155,00	15,98			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00			
		dotacje na zadania bieżące		15 000,00	2 700,00	18,00			
921	16	Biblioteki		45 000,00	22 500,00	50,00			
		Wydatki bieżące		45 000,00	22 500,00	50,00			
		dotacje na zadania bieżące		45 000,00	22 500,00	50,00			
921	20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
			Wydutki bieżące		20 000,00	0,00		0,00	
			dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00		0,00	
		926 - Kultura fizyczna			652 405,00	19 344,78		2,97	
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			72 000,00	19 344,78		26,87	
			Wydutki bieżące		72 000,00	19 344,78		26,87	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		57 000,00	13 044,78		22,89	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 500,00	10 884,78		22,92	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00	2 160,00		22,74	
			dotacje na zadania bieżące		15 000,00	6 300,00		42,00	
		92695 - Pozostała działalność			580 405,00	0,00		0,00	
			Wydutki majątkowe		580 405,00	0,00		0,00	

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		69 807 804,54	28 997 892,26	41,54	
Rezerwa		140 450,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące		51 824 177,36	23 161 086,03	44,69	
wydatki bieżące jednostek budżetowych		44 792 219,41	20 138 666,68	44,96	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 882 992,91	4 183 276,41	38,44	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 554 230,50	15 671 421,14	48,14	
dotacje na zadania bieżące		2 066 310,29	963 097,73	46,61	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 331 105,00	1 593 557,79	47,84	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist		1 634 542,66	465 763,83	28,50	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		699 996,00	0,00	0,00	
wydatki na obsługę długu		655 000,00	283 969,13	43,35	
Wydatki majątkowe		17 983 627,18	5 836 806,23	32,46	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist		263 563,18	21 008,14	7,97	
Wydatki majątkowe w formie dotacji		478 563,18	153 008,14	31,97	

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZLECENYCH BUDŻETU za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Wydatki			[1]		[2]		[3]		[4]	
700 - Gospodarka mieszkaniowa				7 882 990,75		3 784 750,20		48,01		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				85 543,00		25 920,00		30,30		
		Wydatki bieżące		85 543,00		25 920,00		30,30		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		85 543,00		25 920,00		30,30		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00		0,00		0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 543,00		25 920,00		48,41		
710 - Działalność usługowa				577 600,00		187 559,45		32,47		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				127 400,00		0,00		0,00		
		Wydatki bieżące		127 400,00		0,00		0,00		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		127 400,00		0,00		0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		127 400,00		0,00		0,00		
71015 - Nadzór budowlany				450 200,00		187 559,45		41,66		
		Wydatki bieżące		450 200,00		187 559,45		41,66		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		446 585,00		186 617,00		41,79		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 903,00		22 735,14		58,44		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 682,00		163 881,86		40,20		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 615,00		942,45		26,07		
750 - Administracja publiczna				147 811,00		69 340,50		46,91		
75011 - Urzędy wojewódzkie				138 681,00		69 340,50		50,00		
		Wydatki bieżące		138 681,00		69 340,50		50,00		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		138 681,00		69 340,50		50,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 681,00		69 340,50		50,00		
75045 - Kwalifikacja wojskowa				9 130,00		0,00		0,00		

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydutki bieżące		9 130,00		0,00		0,00	
wydutki bieżące jednostek budżetowych		9 130,00		0,00		0,00	
wydutki związane z realizacją zadań statutowych		500,00		0,00		0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 630,00		0,00		0,00	
752 - Obrona narodowa		50 036,00		0,00		0,00	
75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 200,00		0,00		0,00	
Wydutki bieżące		2 200,00		0,00		0,00	
wydutki bieżące jednostek budżetowych		2 200,00		0,00		0,00	
wydutki związane z realizacją zadań statutowych		2 200,00		0,00		0,00	
75295 - Pozostała działalność		47 836,00		0,00		0,00	
Wydutki bieżące		47 836,00		0,00		0,00	
wydutki bieżące jednostek budżetowych		47 836,00		0,00		0,00	
wydutki związane z realizacją zadań statutowych		47 836,00		0,00		0,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 685 820,00		2 809 996,19		49,42	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 685 820,00		2 809 996,19		49,42	
Wydutki bieżące		4 666 820,00		2 409 358,15		51,63	
wydutki bieżące jednostek budżetowych		4 527 301,00		2 365 094,23		52,24	
wydutki związane z realizacją zadań statutowych		231 349,00		116 744,73		50,46	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 295 952,00		2 248 349,50		52,34	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 519,00		44 263,92		31,73	
Wydutki majątkowe		1 019 000,00		400 638,04		39,32	
755 - Wymiar sprawiedliwości		132 000,00		51 007,38		38,64	
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00		51 007,38		38,64	
Wydutki bieżące		132 000,00		51 007,38		38,64	
wydutki bieżące jednostek budżetowych		67 980,00		25 982,38		38,22	
wydutki związane z realizacją zadań statutowych		67 980,00		25 982,38		38,22	
dotacje na zadania bieżące		64 020,00		25 025,00		39,09	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
851 - Ochrona zdrowia				405 372,00		222 610,58		54,92	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				405 372,00		222 610,58		54,92	
Wydatki bieżące				405 372,00		222 610,58		54,92	
wydatki bieżące jednostek budżetowych				405 372,00		222 610,58		54,92	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				405 372,00		222 610,58		54,92	
852 - Pomoc społeczna				9 720,00		0,00		0,00	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				9 720,00		0,00		0,00	
Wydatki bieżące				9 720,00		0,00		0,00	
wydatki bieżące jednostek budżetowych				9 720,00		0,00		0,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 720,00		0,00		0,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				254 328,75		96 454,06		37,92	
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				246 903,75		93 079,06		37,70	
Wydatki bieżące				246 903,75		93 079,06		37,70	
wydatki bieżące jednostek budżetowych				246 103,75		92 899,06		37,75	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				84 038,25		29 530,28		35,14	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				162 065,50		63 368,78		39,10	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00		180,00		22,50	
85395 - Pozostała działalność				7 425,00		3 375,00		45,45	
Wydatki bieżące				7 425,00		3 375,00		45,45	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 425,00		3 375,00		45,45	
855 - Rodzina				534 760,00		321 862,04		60,19	
85504 - Wspieranie rodziny				29 760,00		0,00		0,00	
Wydatki bieżące				29 760,00		0,00		0,00	
wydatki bieżące jednostek budżetowych				960,00		0,00		0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				960,00		0,00		0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 800,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
85508 - Rodziny zastępcze			505 000,00	321 862,04	63,74
	Wydatki bieżące		505 000,00	321 862,04	63,74
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00	759,97	15,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	759,97	15,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500 000,00	321 102,07	64,22

Grupa	[1]	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
Wydatki		[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące		7 882 990,75	3 784 750,20	48,01
wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 863 990,75	3 384 112,16	49,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 119 811,75	2 989 223,72	48,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 052 298,25	418 363,08	39,76
dotacje na zadania bieżące		5 067 513,50	2 570 860,64	50,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 020,00	25 025,00	39,09
Wydatki majątkowe		680 159,00	369 863,44	54,38
		1 019 000,00	400 638,04	39,32

Załącznik nr 7 do Sprawozdania

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za I półrocze 2020 r.**

dział rozdz		plan	wykonanie	%
750	Administracja publiczna	14 250,00	0,00	0,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	14 250,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 250,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	13 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150,00	0,00	0,00
	wygraudzenia i składki od nich naliczane	8 150,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 250,00	0,00	0,00

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za I półrocze 2020 r.**

Załącznik nr 8 do Sprawozdania

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855	Rodzina		295 000,00	161 399,97	54,71
	85508	Rodziny zastępcze	295 000,00	161 399,97	54,71
		Wydatki bieżące	295 000,00	161 399,97	54,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	161 399,97	54,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	120 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			415 000,00	161 399,97	38,89

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
wykonanie za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 9 do Sprawozdania

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	14 498 187,00	5 124 222,34	35,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 498 187,00	5 124 222,34	35,34
	1	przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 1 +630-6+711	50 000,00	17 000,00	34,00
	2	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin	100 000,00	0,00	0,00
	3	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	1 955 608,00	0,00	0,00
	4	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	100 000,00	0,00	0,00
	5	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Margowo	100 000,00	0,00	0,00
	6	przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo	7 664 943,00	4 768 327,71	62,21
	7	przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000-1+630	3 584 431,00	314 356,13	8,77
	8	przebudowa drogi powiatowej nr 2035P w miejscowości Rożnowo (wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych)	26 000,00	24 538,50	94,38
	9	przebudowa mostu nr JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Siohnica	89 175,00	0,00	0,00
	10	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	180 000,00	0,00	0,00
	11	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murwana Goślina	137 330,00	0,00	0,00
	12	przebudowa drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Bąblinek (wykonanie chodnika, przejścia dla pieszych i zmiana lokalizacji przystanku autobusowego)	34 000,00	0,00	0,00
	13	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848P na maksymalnej długości 0,95 km	356 700,00	0,00	0,00
	14	przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2031P (Rogoźno-Owczegłowy)	100 000,00	0,00	0,00
	15	rozbudowa drogi powiatowej nr 2052P Uścikowo-Bogdanowo poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	20 000,00	0,00	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	0,00
1 termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego		10 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		557 000,00	615,00	0,11
75020 Starostwa powiatowe		557 000,00	615,00	0,11
1 zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem		82 000,00	0,00	0,00
2 wykonanie windy w budynku Starostwa		300 000,00	0,00	0,00
3 wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa		100 000,00	615,00	0,62
4 przebudowa sanitariatów w budynku Starostwa (II piętro)		75 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 046 500,00	400 638,04	38,28
75404 Komendy wojewódzkie Policji		27 500,00	0,00	0,00
1 wpłata na Fundusz Wsparcia policji (dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy powiatowej Policji)		27 500,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 019 000,00	400 638,04	39,32
1 Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i KPPSP w Obornikach		1 019 000,00	400 638,04	39,32
801 Oświata i wychowanie		527 972,00	0,00	0,00
80115 Technika		467 972,00	0,00	0,00
1 modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie		352 972,00	0,00	0,00
2 zakup maszyny czyszczącej na wyposażenie hali sportowej		20 000,00	0,00	0,00
3 Obornikach, w celu rozwoju edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy		95 000,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		30 000,00	0,00	0,00
1 wykonanie klimatyzacji w auli budynku LO w Rogoźnie		30 000,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00
1 LEPszy START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokarka konwencjonalna - 2 szt.		30 000,00	0,00	0,00

851 Ochrona zdrowia		578 563,18	153 008,14	26,45
85111 Szpitale ogólne		345 000,00	132 000,00	38,26
1 zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu "S" dla zespołu ratownictwa medycznego w systemie PRM z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Obornikach		100 000,00	0,00	0,00
2 dotacja na dofinansowanie aparatury medycznej dla SP ZOZ oborniki		100 000,00	0,00	0,00
3 dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu na wyposażenie oddziału paliatywnego		22 000,00	22 000,00	100,00
4 dotacja na dofinansowanie zakupu jeźdźnego aparatu RTG		95 000,00	110 000,00	115,79
5 dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora		28 000,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		233 563,18	21 008,14	8,99
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm.				
1 Lecznicych w narzędzia Informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. Lecz. Samorz. Województwa		233 563,18	21 008,14	8,99
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 000,00	0,00	0,00
1 dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		25 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	158 322,71	98,95
85410 Internaty i bursy szkolne		160 000,00	158 322,71	98,95
1 dostosowanie budynku Internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych		160 000,00	158 322,71	98,95
926 Kultura fizyczna		580 405,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność		580 405,00	0,00	0,00
1 Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława w Rogoźnie		580 405,00	0,00	0,00
razem		17 983 627,18	5 836 806,23	32,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
– wykonanie za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 10 do Sprawozdania

nazwa	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY	12 375 248,18	16 428 594,43	132,75
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 354 621,00	8 354 621,00	100,00
905	8 354 621,00	8 354 621,00	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	403 247,59	403 247,59	100,00
906	403 247,59	403 247,59	100,00
950	3 617 379,59	7 670 725,84	212,05
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
ROZCHODY	1 421 664,00	610 832,00	42,97
982	700 000,00	0,00	0,00
Wykup innych papierów wartościowych			
991	500 000,00	500 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty			
992	221 664,00	110 832,00	50,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			