

Uchwała Nr ...*334/2020*.....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ...*28 sierpnia 2020r.*.....

w sprawie *informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.*
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.), uchwały Nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały nr XVI/71/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Pułtusk, uchwała co następuje:

§1.

1. Zarząd Powiatu w Pułtusk przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu w Pułtusk przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Banach 
4. Emilia Gąsecka 
5. Zbigniew Księżyk 

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Pułtusk, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

Część opisowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

| | | |
|--|------|-------|
| Wstęp | str. | 1-2 |
| I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. | str. | 3-5 |
| II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2020 r. | str. | 5-9 |
| III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r. | str. | 9-37 |
| IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. | str. | 37-39 |
| V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. | str. | 39-42 |
| VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | str. | 42 |
| VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | str. | 42-44 |
| VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | str. | 44-48 |
| IX. Dotacje podmiotowe | str. | 48-49 |
| X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | str. | 49-50 |
| XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatki nimi finansowane | str. | 50-51 |
| XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | str. | 52 |
| XIII. Podsumowanie i wnioski | str. | 52-53 |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2020 r.

| | | |
|---|------|-------|
| I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego | str. | 54-63 |
| II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2020 - 2023 | str. | 63-68 |

Część tabelaryczna

Załączniki do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

| | |
|--|--------------|
| 1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r. | str. 69-98 |
| 2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r. | str. 99-114 |
| 3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2020 r. | str. 115-117 |
| 4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r. | str. 118-119 |
| 5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r. | str. 120 |
| 6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r. | str. 121-122 |
| 7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r. | str. 123 |
| 8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r. | str. 124 |
| 9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 r. | str. 125 |
| 10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r. | str. 126 |

Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2020 r.

| | |
|---|--------------|
| 1. Załącznik Nr 1 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r. | str. 127-129 |
| 2. Załącznik Nr 2 – Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2020 r. | str. 130-133 |

Załącznik do

Uchwały Nr *334/2020*

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia *28 sierpnia 2020r.*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.
wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Powyższa informacja została przygotowana w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwale Nr XVI/71/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera część opisową i część tabelaryczną.

Część opisowa zawiera porównanie wielkości planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca 2020 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem czynników mających wpływ na poziom wykonania planu.

Informacje wykazane w części tabelarycznej zostały sporządzone w szczególności załączników do uchwały budżetowej w układzie plan i wykonanie w ujęciu kwotowym oraz wykonanie planu w ujęciu procentowym.

I. Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2020 r.

Budżet Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIII/103/2019.

Uchwała budżetowa określała:

| | |
|---|---------------|
| 1. Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości: | 83 058 218 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 82 557 218 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: | 439 773 zł |
| b) dochody majątkowe: | 501 000 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: | 0 zł |
| 2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego w wysokości: | 85 338 218 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 78 031 591 zł |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych: | 71 174 266 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 53 557 379 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 17 616 887 zł |
| • dotacje na zadania bieżące: | 2 220 507 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 2 167 949 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: | 439 773 zł |
| • obsługa długu: | 2 029 096 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 7 306 627 zł |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 7 306 627 zł |

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 186 969 zł
- 3. Przychody budżetu Powiatu w wysokości: 6 000 000 zł
- 4. Rozchody budżetu Powiatu w wysokości: 3 720 000 zł

w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW: 60 000 zł
- spłata kredytu: 250 000 zł
- wykup papierów wartościowych: 3 410 000 zł
- 5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:
 - rezerwa ogólna w kwocie: 100 000 zł
 - rezerwa celowa w kwocie: 2 962 852 zł

w tym na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości: 2 000 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości: 850 000 zł
- zarządzanie kryzysowe w wysokości: 112 852 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4 – 5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr Ci.331.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.29.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r.),
- o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

(Uchwała Nr Ci.30.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r.).

II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2020 r.

W I półroczu 2020 r. budżet Powiatu Pułtuskiego był zmieniany uchwałami Rady Powiatu w Pułtusk:

- nr XIV/108/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.,
- nr XV/111/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.,
- nr XVI/117/2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
- nr XVII/122/2020 z dnia 25 maja 2020 r.,
- nr XVIII/129/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

i uchwałami Zarządu Powiatu w Pułtusk:

- nr 241/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- nr 251/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.,
- nr 259/2020 z dnia 12 marca 2020 r.,
- nr 262/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,
- nr 266/2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
- nr 270/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
- nr 272/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- nr 278/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- nr 281/2020 z dnia 14 maja 2020 r.,
- nr 286/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
- nr 296/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

W I półroczu 2020 r. w związku z wprowadzonymi zmianami budżet Powiatu Pułtuskiego uległ następującym zmianom:

1. Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. **zostały zwiększone o kwotę 4 797 247 zł** w stosunku do pierwotnego planu dochodów w tym:
 - a) dochody bieżące – 3 134 105 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 663 142 zł.

Zmiany planu dochodów bieżących budżetu Powiatu nastąpiły głównie z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 1 818 661 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym bieżąca działalność domów pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 160 000 zł),
- środków z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 129 619 zł),
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach oraz na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (zwiększenie o kwotę 426 800 zł),
- wpływów z dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe m.in. wpływy z usług, z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w ramach zawartych umów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 1 301 639 zł),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w celu realizacji zdalnych lekcji oraz na realizację projektów pn. „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”, „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” (zmniejszenie o kwotę 1 426 zł).
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 3 954 zł),
- środków subwencji ogólnej (część oświatowa) dla jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 422 366 zł),
- wpływów z opłat komunikacyjnych (zmniejszenie o kwotę 269 143 zł),
- dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (zmniejszenie o kwotę 100 000 zł).

Natomiast zmiany planu dochodów majątkowych wynikają przede wszystkim z pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” (zwiększenie o kwotę 500 000 zł),

- „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte” (zwiększenie o kwotę 1 007 417 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte” (zwiększenie o kwotę 250 000 zł).

Ponadto w ramach planu dochodów budżetu dokonano zmiany źródła finansowania ("4" cyfra paragrafu) w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi". Zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 5 432 zł z § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...) na § 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

2. Ogółem planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zwiększone o kwotę 7 041 030 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 544 952 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 496 078 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie głównie z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa (zwiększenie o kwotę 1 978 661 zł), realizacji projektów z udziałem środków europejskich (zwiększenie o kwotę 369 629 zł), jak i realizacji zadań własnych dotyczących bieżącej działalności jednostek budżetowych Powiatu Pułtuskiego (zwiększenie o kwotę 1 126 556 zł).

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych (zwiększenie o kwotę 3 566 184 zł).

Ponadto w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej). Zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2020 r. dokonano zmian dotyczących projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”, które obejmowały przeniesienia

w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w kwocie 5 432 zł.

W I półroczu 2020 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął 6 uchwał dotyczących podziału rezerwy celowej, w tym:

a) Uchwałą Nr 259/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 marca 2020 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 32 400 zł z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 930 452 zł

b) Uchwałą Nr 262/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 marca 2020 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 30 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – prowadzenie działań profilaktycznych w Powiecie Pułtuskim dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV 2.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 900 452 zł

c) Uchwałą Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2020 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 50 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – doposażenie Szpitala Powiatowego Gajda – Med Sp. z.o.o w Pułtusku w sprzęt medyczny niezbędny w zwalczaniu koronawirusa SARS – CoV 2.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 850 452 zł

d) Uchwałą Nr 272/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2020 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 3 600 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 846 852 zł

e) Uchwałą Nr 278/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 12 852 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – zabezpieczenie niezbędnych środków do zwalczania pandemii koronawirusa SARS – CoV 2.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 834 000 zł

f) Uchwałą Nr 296/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na :

a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach

i placówkach wychowawczych – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 118 596 zł,

- b) zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 10 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 705 404 zł

Stan rezerw po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 2 805 404 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna – 100 000 zł,

b) rezerwa celowa – 2 705 404 zł, w tym:

* zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pułtuski z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – 1 845 404 zł,

* zadania z zakresu pomocy społecznej – 840 000 zł,

* zarządzanie kryzysowe – 20 000 zł.

III. Wykonanie budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 87 855 465,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 85 691 323,00 zł

w tym:

– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 438 347,00 zł

b) dochody majątkowe: 2 164 142,00 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 0 zł

2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło: 46 958 466,98 zł

w tym:

- a) dochody bieżące: 46 952 741,98 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 121 735,36 zł

- b) dochody majątkowe: 5 725,00 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 0 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 53,45% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 54,79%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 0,26%.

Wykonanie dochodów poniżej 50% planu rocznego występuje w działach:

- dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 0,002%,
- dział 020 (Leśnictwo) – 47,48%,
- dział 600 (Transport i łączność) – 3,20%,
- dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) – 44,23%,
- dział 801 (Oświata i wychowanie) – 40,49%,
- dział 851 (Ochrona zdrowia) – 44,79%,
- dział 855 (Rodzina) – 45,27%.

W I półroczu 2020 r. realizowane były dochody w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 265 500 zł | 5,75 zł | 0,002 |

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 15 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa; realizacja dochodów zaplanowana na II półroczu 2020 r.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500 zł – wykonane zostały na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 5,75 zł i dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa (termin płatności tych opłat upływa z dniem 15 września 2020 r.),
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte”.

Zgodnie z umową nr W/UMWM–UF/DOT/RW/1296/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półroczu roku 2020).

Dział 020 – Leśnictwo

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 278 171 zł | 132 082,30 zł | 47,48 |

Dochody w tym dziale to:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w planowanej wysokości 277 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych; na dzień 30 czerwca 2020 r. dochody wykonane zostały w kwocie 132 082,30 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego, zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 671 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej (odnowienie gruntów leśnych). W I półroczu 2020 r. plan nie został zrealizowany.

Dział 600 – Transport i łączność

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 040 175 zł | 33 291,21 zł | 3,20 |

Na dochody w tym dziale składają się dochody pochodzące z tytułu:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (*umowa o dopłatę NR 805.1.99.2019 z dnia 10 stycznia 2020 r.*) w wysokości 129 619 zł; wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 28 207,20 zł, co stanowi 21,76% planu;
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” w kwocie 500 000 zł (realizacja w II półroczu 2020 r.),
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - * „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte” – 150 000 zł (realizacja w II półroczu 2020 r.),
 - * „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte” – 250 000 zł (realizacja w II półroczu 2020 r.),
- wpływów z usług (*wpłaty zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pułuskim a Gminą Pułtusk dot. kosztów utrzymania tymczasowej poczekalni autobusowej*) – wykonanie w kwocie 4 878,06 zł, tj. 50,00% planu rocznego,
- wpływów z pozostałych odsetek (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat) – wykonanie w kwocie 81,58 zł, tj. 16,32% planu rocznego,
- wpływów z różnych dochodów Zarządu Dróg Powiatowych – wykonanie w kwocie 124,37 zł, tj. 41,46% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 528 380 zł | 285 938,62 zł | 54,12 |

Na dochody w dziale 700 składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu w kwocie 14 560,78 zł (wykonanie planu 100,01%), w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 1 382,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 503,57 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 1 602,06 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk – 9 636,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 437,15 zł,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11 – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 79 600,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego,
- wpływy z usług – rozliczenie kosztów z tytułu dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz dostawy wody (refaktury); wykonanie – 18 664,07 zł, tj. 93,32% planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowo regulowanych płatności) – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 19,19 zł, tj. 95,95%,
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacje przekazywane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z planowanymi zadaniami; plan w wysokości 125 000 zł wykonano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. pobieranie opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa) – wykonanie planu w I półroczu 2020 r. wynosi 118 094,58 zł, tj. 90,84% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 137 300 zł | 581 612,23 zł | 51,14 |

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk; plan w kwocie 525 000 zł został wykonany w wysokości 254 580,00 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 8 maja 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułuskim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułuskim obowiązków utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel (dot. cmentarza wojennego

żołnierzy Armii Czerwonej w Kleszewie).

W I półroczu 2020 r. plan w wysokości 12 000 zł nie został zrealizowany. Dotacja zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki końcowego rozliczenia z realizacji zadania (II półrocze 2020 r.),

- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – plan wykonany został w I półroczu 2020 r. w kwocie 326 517,82 zł, co stanowi 54,42% rocznego planu,
- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 300 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 514,41 zł, tj. 171,47% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 913 013 zł | 890 822,33 zł | 97,57 |

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej – plan w kwocie 57 912 zł został wykonany w wysokości 36 930,00 zł, co stanowi 63,77% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 16 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – plan w wysokości 10 080 zł został wykonany w 100%,
- wpływów z tytułu: podatku VAT odliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa szpitala w Pułtuskach”, opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat, wpłat z tytułu korzystania z nieruchomości wspólnej przy ul. Białowiejskiej – plan w wysokości 845 021 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 843 812,33 zł, co

stanowi 99,86% planu rocznego.

Dział 752 – Obrona narodowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 61 874 zł | 61 874,00 zł | 100,00 |

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk zadani wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” – plan w wysokości 61 874 zł wykonany został w pierwszym półroczu 2020 r. w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 720 917 zł | 3 052 114,37 zł | 64,65 |

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk oraz na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz doposażenie powiatowego zespołu ds. ewakuacji w kamizelki i opaski odblaskowe (plan w wysokości 4 719 917 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 3 051 304,00 zł). Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w I półroczu 2020 r. wykonany został w wysokości 810,37 zł, tj. 81,04% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 132 017 zł | 66 016,03 zł | 50,01 |

Dział ten dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.), polegającego na

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2020 r. Zgodnie z ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 66 000,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego funkcjonują dwa punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji. Jeden z nich znajduje się w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20, natomiast drugi w Pokrzywnicy przy ul. Aleja Jana Pawła II 1.

Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego – wykonanie planu wynosi 94,29%.

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

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------|-----------------|----------------------|
| 13 369 754 zł | 5 914 007,94 zł | 44,23 |

Realizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) – wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 5 015 572,41 zł, co stanowi 42,98% planu rocznego,
- wpływów z opłat komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy oraz z opłat za koncesje i licencje – plan w wysokości 1 415 775 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 612 818,65 zł, tj. 43,29% planu rocznego,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym (wykonanie w kwocie 17 398,00 zł), za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (wykonanie 235 742,66 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 27 831,41 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 306,46 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (wykonanie 4 338,85 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 35 057 982 zł | 19 598 025,19 zł | 55,90 |

Główne źródło dochodów w dziale pochodzi z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – plan w łącznej kwocie 33 970 565 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w wysokości 19 566 854,00 zł, tj. 57,60% planu rocznego, w tym:

- część oświatowa – wykonanie 13 768 352,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego,
- część wyrównawcza – wykonanie 4 720 872,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego,
- część równoważąca – wykonanie 1 077 630,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Pozostałe dochody dotyczą środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte” w wysokości 1 007 417 zł (realizacja w II półroczu 2020 r.) oraz wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 31 171,19 zł, tj. 38,96% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 542 326 zł | 219 584,03 zł | 40,49 |

Dochody w dziale dotyczą przede wszystkim dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody te dotyczą realizacji następujących projektów:

- „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” (plan w kwocie 198 396 zł),
- Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli (plan w kwocie 117 957 zł),
- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” (plan w kwocie 41 994 zł),
- „Zdalna szkoła” (plan w kwocie 80 000 zł).

Środki na realizację w/w projektów przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami oraz harmonogramami płatności. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 121 735,36 zł, co stanowi 27,77% planu rocznego.

Pozostałe dochody w tym dziale to: dotacja na podstawie porozumienia nr

MEN/2017/DWKI/1678 z dnia 27 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan w kwocie 103 979 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonany został w wysokości 97 848,67 zł, tj. 94,10%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 470 000 zł | 658 360,00 zł | 44,79 |

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 658 360,00 zł, co stanowi 44,79% planu rocznego. Realizacja wydatków zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 25 250 429 zł | 13 189 929,18 zł | 52,24 |

Dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – bieżąca działalność domów pomocy społecznej; plan w kwocie 5 110 000 zł wykonany został w I półroczu 2020 r. w wysokości 3 047 995 zł, co stanowi 59,65% planu rocznego,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – wykonanie planu wynosi 716 982 zł, tj. 53,22% planu rocznego,
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego (wpływy

z usług – odpłatność za pobyt, odsetki) – plan w łącznej kwocie 18 792 704 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 9 424 764,76 zł, tj. 50,15% planu rocznego, z tego:

- * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wykonanie planu 5 034 544,25 zł, tj. 49,86% planu rocznego,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – wykonanie planu 1 916 330,36 zł, tj. 50,20% planu rocznego,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – wykonanie planu 2 473 116,93 zł, tj. 50,72% planu rocznego,
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – wykonanie planu 465,33 zł, tj. 25,85% planu rocznego,
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – wykonanie planu 307,89 zł, tj. 59,21% planu rocznego.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 187,42 zł, tj. 36,39% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2 225 947 zł | 1 858 218,10 zł | 83,48 |

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na dzień 30 czerwca 2020 r. plan wykonano w łącznej kwocie 1 646 742,00 zł, w tym:
 - pomoc dla repatriantów, plan w kwocie 1 570 586 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w 100%,
 - bieżąca działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych, plan w wysokości 111 547 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 76 156,00 zł, tj. 68,27% planu rocznego,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz sfinansowanie nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie planu wyniosło 190 902,00 zł, tj. 44,73% planu rocznego,

- dotacje celowe otrzymane z powiatów nowodworskiego i płońskiego na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – plan w wysokości 70 598 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 127,00 zł; realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2020 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Nowodworski i Płoński kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Pułtuskiego w miejscowości Świeszewo gmina Świercze,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (opłaty na wydanie kart parkingowych) – plan w kwocie 180 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w wysokości 101,55 zł, tj. 56,42% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) – wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 13 148,00 zł, co stanowi 41,43% planu rocznego,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan w kwocie 2 000 zł został zrealizowany w I półroczu 2020 r. w wysokości 2 085,00 zł, tj. 104,25% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (oświadczenia za zatrudnienie cudzoziemców), plan w kwocie 12 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 4 980,00 zł, co stanowi 41,50% planu rocznego,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, plan w kwocie 500 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w wysokości 132,55 zł, co stanowi 26,51% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 35 200 zł | 34 953,79 zł | 99,30 |

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (dot. wyżywienia uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku) – plan w wysokości 28 000 zł w I półroczu 2020 r. został wykonany w kwocie 31 272,50 zł, tj. 111,69% planu rocznego,

- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan w kwocie 900 zł został zrealizowany w wysokości 361,85 zł, tj. 40,21% planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz należnego wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) – plan w wysokości 1 300 zł zrealizowano w I półroczu 2020 r. w kwocie 964,68 zł, tj. 74,21% planu rocznego,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 60,06 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 5 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w wysokości 2 285,10 zł, tj. 45,70% planu rocznego,
- zwrot w wysokości 9,60 zł niewykorzystanej w roku 2019 dotacji przekazanej przez Powiat Pułtuski dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO.

Dział 855 – Rodzina

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 801 480 zł | 362 847,26 zł | 45,27 |

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 337 000 zł, w tym:
 - świadczenia pieniężne związane z ustanowieniem rządowego programu „Dobry start”, plan w wysokości 16 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. nie został wykonany (realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r.),
 - realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dziecka, plan w wysokości 321 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 156 796,00 zł, tj. 48,85% planu rocznego,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 17 884,00 zł, tj. 47,22% planu rocznego,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 20 614,64 zł, tj. 35,36% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych realizowane na podstawie wydanych decyzji, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 143 744,67 zł, tj. 46,47% planu rocznego,
- wpływy z wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień, wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 23 807,95 zł, tj. 40,36% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 25 000 zł | 18 784,65 zł | 75,14 |

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w wysokości 25 000 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 18 784,65 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Plan wydatków po zmianach wynosi: | 92 379 248,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 80 576 543,00 zł |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych: | 71 781 920,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 53 749 977,01 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 18 031 942,99 zł |
| • dotacje na zadania bieżące: | 2 150 755,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 3 805 370,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: | 809 402,00 zł |
| • obsługa długu: | 2 029 096,00 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 11 802 705,00 zł |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 11 152 705,00 zł |
| z tego: | |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: | 457 267,00 zł |
| • zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: | 650 000,00 zł |
| 2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wyniosło: | 43 243 514,36 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 39 987 174,13 zł |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych: | 35 691 857,10 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 28 736 928,69 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 954 928,41 zł |
| • dotacje na zadania bieżące: | 746 985,19 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 2 543 970,52 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: | 356 596,80 zł |
| • obsługa długu: | 647 764,52 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 3 256 340,23 zł |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 2 806 340,23 zł |
| z tego:: | |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: | 198 769,23 zł |
| • zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: | 450 000,00 zł |

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 46,81% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 49,63% planowanych wydatków,
- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 27,59% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem rocznym oraz potrzebami w tym zakresie.

Niższe wykonanie wydatków (poniżej 50%) wystąpiło w następujących działach:

- dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 0,00%,
- dział 020 (Leśnictwo) – 45,02%,
- dział 600 (Transport i łączność) – 29,92%,
- dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 11,34%,
- dział 710 (Działalność usługowa) – 46,78%,
- dział 750 (Administracja publiczna) – 40,33%,
- dział 755 (Wymiar sprawiedliwości) – 45,22%,
- dział 757 (Obsługa długu publicznego) – 31,92%,
- dział 758 (Różne rozliczenia) – 0,00%,
- dział 855 (Rodzina) – 40,31%,
- dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 36,64%,
- dział 926 (Kultura fizyczna) – 31,18%.

W I półroczu 2020 r. realizowane były wydatki w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| 15 000 zł | 0,00 zł | 0,00 |

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 15 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. nie został wykonany. Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 020 – Leśnictwo

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 356 771 zł | 160 616,28 zł | 45,02 |

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 46,46%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych; zadanie realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r. w stosunku do planu rocznego wyniosło 39,24%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pułtuskiego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym w dniu 23 grudnia 2019 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Dział 600 – Transport i łączność

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 11 301 909 zł | 3 381 774,11 zł | 29,92 |

Plan w wysokości 11 301 909 zł został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 3 381 774,11 zł, co stanowi 29,92% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w wysokości 289 619 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 77 972,76 zł, tj. 26,92% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z umową nr 98/2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym z dnia 28 lutego 2020 r. zawartą pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska). Realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w wysokości 10 939 175 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 3 279 003,13 zł, tj. 29,97% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

* bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – plan w wysokości 1 941 263 zł został zrealizowany w kwocie 864 662,13 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego; wydatki realizowano zgodnie z potrzebami;

* wydatków majątkowych – plan w wysokości 8 997 912 zł został zrealizowany w kwocie 2 414 341,00 zł, co stanowi 26,83% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. poniesione zostały wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących:

- rozbudowy drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska – 2 340 910,00 zł,
- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusku ul. Białowiejska – 73 431,00 zł;
- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesione na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki w łącznej kwocie 24 798,22 zł, tj. 33,92% planu rocznego dotyczyły bieżącego utrzymania tymczasowego budynku poczekalni autobusowej. Wydatki realizowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 600 w relacji do planu rocznego związane jest m.in. z planowanym w II półroczu 2020 r. zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, w tym:

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku (640 304 zł),
- ✓ budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte (2 301 560 zł),
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte (606 344 zł),
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy (833 334),
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji (115 000 zł),
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Lipniki Stare – Gromin” (50 000 zł),

oraz przekazaniem dotacji dla Gminy Pułtusk na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” w wysokości 1 911 623 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 204 000 zł | 23 132,65 zł | 11,34 |

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 23 132,65 zł, co stanowi 11,34% planu. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu

administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami.

Dział 710 – Działalność usługowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 361 126 zł | 636 682,25 zł | 46,78 |

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 361 126 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano w kwocie 636 682,25 zł, co stanowi 46,78% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowane w kwocie 761 733 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano w wysokości 262 698,23 zł, tj. 34,49% planu rocznego. Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie;

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 173 385,47 zł, co stanowi 44,62% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku;

- rozdział 71035 – Cmentarze

Plan w wysokości 12 000 zł w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w wysokości 1 829,32 zł, co stanowi 15,24% planu rocznego. Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Plan w wysokości 198 770 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w 100%.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-IV/D/20/ASI 17 stycznia 2020 r. o udzielenie dotacji w roku 2020 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz aneksem nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. zawartym w dniu 11 lutego 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Powiat Pułtuski przekazał w dniu 26 lutego 2020 r. dotację w wysokości 198 769,23 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 9 586 076 zł | 3 865 804,06 zł | 40,33 |

Zaplanowane wydatki w wysokości 9 586 076 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano w kwocie 3 865 804,06 zł, co stanowi 40,33% planu rocznego i dotyczyły:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie 43 016 zł w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 21 804,16 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan w wysokości 312 900 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 148 220,51 zł, tj. 47,37% planu rocznego; realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości 9 165 284 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został zrealizowany w kwocie 3 658 015,34 zł, tj. 39,91% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Pułtusk (wydatki realizowane zgodnie z potrzebami w danym zakresie). Natomiast wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2020 r. i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk”,
- „Zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego”;

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Plan w wysokości 24 976 zł został zrealizowany w 100%. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w dniach od 3 do 18 lutego 2020 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 6 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do

kwalifikacji wojskowej – 8 134,01 zł,

- ✓ wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 10 080,00 zł,
- ✓ zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tablic Ishihary, wykonanie dwóch tablic informacyjnych) – 761,76 zł;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 30 900 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 8 380,00 zł, tj. 27,12% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale zrealizowane zostały zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 9 000 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 4 408,28 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego. Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki dotyczą opłaty składek z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 61 874 zł | 31 474,00 zł | 50,87 |

Wydatki w tym dziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat, zaplanowane w wysokości 61 874 zł zrealizowano na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 31 474,00 zł (wykonanie – 50,87% planu). W ramach realizacji zadań wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby stanowiska kierownika Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 866 285 zł | 2 678 749,52 zł | 55,05 |

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą porozumienia nr 10/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zawartego pomiędzy Powiatem Pułuskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej

w Warszawie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan w kwocie 35 000 zł nie został wykonany, realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 r.;

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2 590 111,54 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 649 zł dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej w ramach zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim (umowa nr 8/2020/WBZK z dnia 23 czerwca 2020 r.). Realizacja wydatków związanych z wykonaniem przeglądu agregatu prądowórczego oraz doposażeniem powiatowego zespołu ds. ewakuacji w 10 kamizelek odblaskowych z napisem obrona cywilna oraz 5 opasek odblaskowych w ramach ćwiczenia obrony cywilnej, nastąpi w II półroczu 2020 r.;

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Realizacja planu następuje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykonanie planu w I półroczu 2020 r. wyniosło 88 637,98 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego, z tego:

* wydatki bieżące – wykonanie w kwocie 39 637,98 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego,

* wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; zrealizowane wydatki dotyczą zakupu respiratora transportowo – stacjonarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS – CoV 2.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 132 400 zł | 59 871,72 zł | 45,22 |

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 132 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został zrealizowany w kwocie 59 856,62 zł, tj. 45,35% planu rocznego. Wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2020 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat lub radca prawny, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez Powiat Pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Na terenie Powiatu Pułtuskiego funkcjonują dwa punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji. Jeden z nich znajduje się w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20, natomiast drugi w Pokrzywnicy przy ul. Aleja Jana Pawła II 1.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2 029 096 zł | 647 764,52 zł | 31,92 |

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 31,92%. Wydatki w tym dziale dotyczą:

- * odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2019 obligacji komunalnych,
 - * odsetek od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” oraz zaciągniętego w 2016 r. kredytu,
 - * wydatków na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych.
- Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 2 805 404 zł | 0,00 zł | 0,00 |

Na dzień 30 czerwca 2020 r. rezerwy wyniosły 2 805 404 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 2 705 404 zł, w tym na:
 - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego –

1 845 404 zł,

- ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej – 840 000 zł,
- ✓ zarządzanie kryzysowe – 20 000 zł.

Rezerwy rozdysponowywane są zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w tym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 18 178 156 zł | 10 012 930,33 zł | 55,08 |

Plan w wysokości 18 178 156 na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano w kwocie 10 012 930,33 zł, co stanowi 55,08% planu.

Wydatki realizowane były według potrzeb i dotyczyły:

- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 9 265 487,67 zł,
- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 341 333,70 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach i gminach – 11 250,00 zł,
- doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 10 361,89 zł,
- realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO ” – 38 800,78 zł,
- realizacji projektu pn. „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – 238 016,91 zł,
- realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła” – 79 779,11 zł,
- realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – 27 900,27 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2 120 000 zł | 1 107 628,69 zł | 52,25 |

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w kwocie 650 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został zrealizowany w wysokości 450 000,00 zł, tj. 69,23% planu rocznego. Wydatki dotyczą wniesienia wkładu własnego do spółki

Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z.o.o celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Wydatki realizowane są zgodnie z uchwałą nr XVI/116/2020 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z.o.o celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 657 628,69 zł, tj. 44,74% planu rocznego i dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 25 271 051 zł | 12 956 981,26 zł | 51,27 |

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 22 840 250 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 12 013 114,47 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- ✓ bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 11 981 134,47 zł, tj. 52,64% planu rocznego.

Realizacja powyższych zadań odbywa się zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w danym zakresie.

- ✓ wydatków majątkowych – wykonanie 31 980,00 zł, tj. 40,55% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 46 877 zł związane z budową windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach zaplanowano do realizacji w II półroczu 2020 r.;

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 347 210 zł w I półroczu 2020 r. wykonany został w kwocie 601 486,01 zł, co stanowi 44,65% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale finansowe są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk.

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 790 676 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały wykonane w kwocie 334 404,28 zł, tj. 42,29% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W powyższym rozdziale wydatki w I półroczu 2020 r. wykonano w wysokości 7 976,50 zł, co stanowi 38,85% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 272 386 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. nie został wykonany w związku z zaplanowanymi do realizacji na II półroczu 2020 r. następującymi zadaniami:

- „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” (plan w kwocie 172 386 zł),
- „Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” (plan w kwocie 100 000 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 408 227 zł | 2 909 196,20 zł | 65,99 |

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w wysokości 91 094 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 45 547,00 zł, tj. 50,00% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą ponoszenia kosztów związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej;

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 111 547 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 75 059,45 zł, tj. 67,29% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 2 635 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w wysokości 1 230 178,55 zł, tj. 46,69% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk;

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano w kwocie 1 558 411,20 zł, tj. 99,22% planu rocznego. Wydatki dotyczące pomocy dla repatriantów i ich rodzin finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 7 265 816 zł | 3 804 129,08 zł | 52,36 |

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 3 804 129,08 zł, tj. 52,36% planu rocznego. Wydatki w tym dziale realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan w wysokości 4 746 170 zł w I półroczu 2020 r. został wykonany w kwocie 2 709 452,19 zł, tj. 57,09% planu rocznego. Poniesione wydatki związane są z bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk. Wydatki realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami;

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. w łącznej kwocie 150 421,16 zł, tj. 41,08% planu rocznego dotyczą bieżącej działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk (plan w kwocie 119 213 zł wykonano w wysokości 51 738,05 zł) oraz udzielonej przez Powiat Pułtusk dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO (plan w kwocie 246 916 zł wykonano w wysokości 98 683,11 zł);

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan w wysokości 1 202 387 zł wykonano w kwocie 811 402,30 zł, tj. 67,48% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk;

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan w wysokości 32 400 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w 100,00%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pułtusk;

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości 28 825 zł w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w kwocie 8 203,43 zł, co

stanowi 28,46% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami;

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania wieloletniego pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku”. Plan na rok 2020 w wysokości 889 905 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 92 250,00 zł, tj. 10,37% planu rocznego. Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w łącznej wysokości 1 721 385 zł (w tym 2020 rok – 797 655 zł, 2021 rok – 923 730 zł) – umowa nr 13/MCPS/07/2020/PFRON/ON z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział 855 – Rodzina

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2 019 640 zł | 814 191,59 zł | 40,31 |

Plan w wysokości 2 019 640 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonany został w kwocie 814 191,59 zł, co stanowi 40,31% planu rocznego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, który został wprowadzony przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pułtuskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 38 500 zł | 22 852,96 zł | 59,36 |

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony gleby i wód. Zadania realizowano zgodnie z potrzebami w danym zakresie. Wykonane wydatki w kwocie 22 852,96 zł (59,36% planu rocznego) dotyczą funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi) oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 332 487 zł | 121 807,00 zł | 36,64 |

W I półroczu 2020 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtusk w I półroczu 2020 r. przekazał dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie 113 400,00 zł tj. 50,00% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej.

Zgodnie z zawartym w dniu 16 maja 2014 r. porozumieniem złożone zostało sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej dotacji za I półrocze 2020 r., z którego wynika, że środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- * zakup materiałów i energii – 35 648,01 zł,
- * zakup usług obcych – 6 601,26 zł,
- * wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników – 70 969,73 zł,
- * pozostałe koszty – 181,00 zł.

- 92195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 105 687 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 8 407,00 zł, tj. 7,95% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w Powiecie Pułtuskim. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z tym, że część wydarzeń kulturalnych nie odbyła się z powodu panującej w kraju sytuacji epidemicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

| Plan | Wykonanie | Poziom wykonania w % |
|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 25 430 zł | 7 928,14 zł | 31,18 |

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań dotyczących organizacji imprez sportowych. Wydatki zostały ograniczone z powodu panującej w kraju sytuacji epidemicznej.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według zadań, o których mowa w § 3 uchwały nr XXXIX/295/10 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Do powyższej uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusk Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2020 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- f) obsługę długu.

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk,
- Liceum Ogólnokształcące im P. Skargi w Pułtusk,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków w okresie od

1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2020. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

zostały sporządzone plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W żadnej jednostce organizacyjnej Powiatu nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

Limit wydatków bieżących, dotyczący wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł na dzień 30 czerwca 2020 r. – 809 402 zł. W I półroczu 2020 r. wykonane wydatki w tym zakresie wyniosły 356 596,80 zł, w tym następujące projekty unijne:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO” – 38 800,78 zł,
- „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – 238 016,91 zł,
- „Zdalna szkoła” – 79 779,11 zł.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

| | |
|---|------------------|
| Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł: | 11 802 705,00 zł |
| Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. wyniosła: | 3 256 340,23 zł |

co stanowi 27,59% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 11 152 705,00 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 457 267,00 zł
Realizacja wyżej wymienionych wydatków za I półrocze 2020 r. kształtowała się następująco:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 2 806 340,23 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 198 769,23 zł

1. Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnią prognozą finansową:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Plan wydatków majątkowych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na rok 2020 wynosi: 4 978 163,00 zł
Realizacja w I półroczu 2020 r. wyniosła: 174 411,00 zł
co stanowi 3,50% planu rocznego.

W I półroczu 2020 r. realizowano zadania:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskul. Białowiejska – 73 431,00 zł (plan – 73 500 zł),
- Zakup respiratora transportowo – stacjonarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS – CoV 2 – 49 000,00 zł (plan – 49 000 zł),
- Zakup pralnicowirówki – 31 980,00 zł (plan – 31 980 zł),
- Zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000,00 zł (plan – 20 000 zł).

Do realizacji w II półroczu 2020 r. zaplanowano również następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtuskul – 640 304 zł,
- Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte – 2 301 560 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte – 606 344 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 115 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa

- drogi Lipniki Stare – Gromin” – 50 000 zł,
- Zakup recyklera do asfaltu – 77 367 zł,
 - Zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej – 47 970 zł,
 - Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk – 185 875 zł,
 - Zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego – 460 000 zł,
 - Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 46 877 zł,
 - Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim – 172 386 zł,
 - Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 100 000 zł.

Ponadto w związku z porozumieniem nr 230/2019 z dnia 6 maja 2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 3 stycznia 2020 r. zawartymi z Gminą Pułtusk, której powierzono prowadzenie i finansowanie zadania publicznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji na realizację ww. zadania w kwocie 1 911 623 zł. Środki zostaną przekazane Gminie Pułtusk po zakończeniu etapów realizacji zadania, potwierdzonych częściowymi protokołami odbioru (II półrocze 2020 r.).

2. Wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

Plan wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na 2020 r. wynosi:

| | |
|---|-----------------|
| | 4 262 919 zł |
| Realizacja w I półroczu 2020 r. wyniosła: | 2 631 929,23 zł |

co stanowi 61,74% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 198 769,23 zł,

- rozbudowy drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska – 2 340 910,00 zł,
- przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 92 250,00 zł.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano kontynuację zadania „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2020 r. wynoszą 889 905 zł (wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 10,37%).

W II półroczu 2020 r. nastąpi także realizacja wydatków dotyczących zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy (plan w kwocie 833 334 zł).

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. wynosi na dzień 30 czerwca 2020 r. – 10 481 097 zł. Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosło 6 711 948,00 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego.

Plan wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. wynosi na dzień 30 czerwca 2020 r. – 10 481 097 zł. Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosło 6 001 309,77 zł, co stanowi 57,26% planu rocznego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przebiega zgodnie z planem rocznym i potrzebami w tym zakresie.

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze

2020 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 wynosi na dzień 30 czerwca 2020 r. – 84 480 zł. Realizacja dochodów – 72 480,00 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosło 39 809,59 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczy:

- obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewie.

W dniu 8 maja 2020 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskim obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan dotacji w wysokości 12 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. nie został wykonany. Dotację Wojewoda Mazowiecki przekaze po otrzymaniu dokumentacji, dotyczącej rozliczenia wykonanych prac. Plan wydatków w wysokości 12 000 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 1 829,32 zł, co stanowi 15,24% planu rocznego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

W dniu 16 stycznia 2020 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Plan dotacji w wysokości 10 080 zł w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w 100,00%. Plan wydatków w wysokości 10 080 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w 100,00%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk zgodnie z potrzebami w tym zakresie (wydatki dotyczące wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej).

- pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zadanie jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusk.

Zadanie w/w realizowane w latach 2017 - 2021 na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1678 zawartego w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pułuskim.

Plan dotacji na rok 2020 w wysokości 62 400 zł wykonany został w 100,00% planu rocznego. Natomiast wydatki związane z realizacją ww. zadania zostały wykonane w kwocie 27 900,27 zł, co stanowi 44,71% planu rocznego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego za I półrocze 2020 r

Plan dotacji na realizację poniższych zadań w roku 2020 wynosi 1 316 764 zł. Realizacja w I półroczu 2020 r. wyniosła 38 625,64 zł, co stanowi 2,93% planu rocznego i dotyczy otrzymanych od innych powiatów i gmin dotacji celowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułuskiego (38 498,64 zł) oraz wpłaty z powiatu nowodworskiego dotyczącej uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej (127,00 zł).

Realizacja pozostałych dotacji zaplanowana została na II półrocze 2020 r. i dotyczy:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – 500 000 zł,
- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte” – 250 000 zł,
- dotacji z Gminy Obryte – 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - * „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte” – 150 000 zł,
 - * „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte” – 250 000 zł,

- dotacji przekazywanej dla powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 70 471 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. wynoszą 6 642 355 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 507 817,97 zł, co stanowi 7,65% planu rocznego.

W 2020 r. powiat realizuje zadania w zakresie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dniu 26 lutego 2020 r. Powiat Pułtusk przekazał wymagany wkład własny tj. 198 769,23 zł, zgodnie z umową nr 181/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 17 stycznia 2020 r. o udzielenie dotacji w roku 2020 na dofinansowanie realizacji ww. projektu oraz aneksem nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r. zawartym w dniu 11 lutego 2020 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu;

- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.) o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”; plan w wysokości 500 000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.);
- z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1296/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.) o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte”; plan w wysokości 250 000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.;
- z Gminą Obryte (umowa nr 131/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.) w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu w łącznej wysokości 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

* „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte” – 250 000 zł,

* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte” – 150 000 zł;

- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 19/2016 r. z dnia 27 października 2016 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 25 lutego 2019 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie miasta Warszawy); otrzymana kwota dotacji w wysokości 6 312,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Grudziądz (porozumienie Nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Grudziądz); otrzymana kwota dotacji w wysokości 5 260,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Bytom (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Powiatu Pułuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytom); otrzymana kwota dotacji w wysokości 6 312,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej); przekazano dotację w wysokości 8 416,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych w porozumieniu,

- z Miastem Tychy (porozumienie Nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającego na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Powiatu Pułtuskiego); przekazano dotację w wysokości 4 164,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 12/RZ/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.) w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej; przekazano dotację w wysokości 5 260,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- z Miastem Ostrołęką (porozumienie Nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.) w sprawie przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; przekazano dotację w wysokości 7 200,00 zł, tj. 88,89% planu rocznego;
- z Miastem Pułtusk (porozumienie Nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Pułtuskiego); do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 113 400,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

W 2020 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 20 614,64 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.

Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- nowodworskim (porozumienie Nr 9/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r. oraz porozumienie Nr 18/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.) – otrzymana kwota dotacji – 7 990,64 zł,
- żyrardowskim (porozumienie Nr 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji – 6 312,00 zł,
- pruszkowskim (porozumienie Nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji – 6 312,00 zł.

Otrzymane w I półroczu 2020 r. dotacje w łącznej kwocie 20 614,64 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej

na terenie powiatów: nowodworskiego, żyrardowskiego oraz pruszkowskiego.

W I półroczu 2020 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- gostyński, wyszkowski, dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych; wydatki w I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 4 050 zł, co stanowi 11,11% planu rocznego (rozdziały 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia), wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- makowski, wyszkowski, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, przasnyski i wołomiński dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów; wydatki zrealizowano w I półroczu 2020 r. w wysokości 82 513,10 zł, co stanowi 36,89% planu; wydatki realizowano według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworski i płoński w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego; wydatki w I półroczu 2020 r. zrealizowano w wysokości 45 547,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2020 r. wyniosło 440 016,81 zł, co stanowi 32,28% planu rocznego. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej PIO – wykonanie stanowi 39,97% planu rocznego,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 17,84%

planu rocznego,

- I Liceum Ogólnokształcącego CN – B w Pułtuskach – wykonanie stanowi 36,56% planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 8,37% planu rocznego.

Wykonanie planu rocznego uzależnione jest od liczby uczniów i dzieci, na które przekazywana jest dotacja. Niższa liczba uczniów niż deklarowana wpływa na niższe wykonanie udzielonych dotacji.

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Realizacja w I półroczu 2020 r. wyniosła 77 557,00 zł, co stanowi 44,29% planu rocznego ogółem, w tym:

- finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa (Inicjatywa Kobiet Aktywnych), prowadząca działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 214/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. o powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2020 roku.

Plan na rok 2020 w wysokości 64 020 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 32 010,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

- finansowanie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie „Jan – Pol”.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 176/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

wraz z aneksami o finansowaniu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan – Pol”.

Plan na rok 2020 w wysokości 91 094 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 45 547,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Ponadto po zakończeniu procedury konkursowej i wyłonieniu realizatora zadania planuje się w II półroczu 2020 r. udzielenie dotacji dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 20 000 zł.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów wprowadzono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów, ustalono źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie.

Do w/w uchwały wprowadzono zmiany uchwałą Nr XVIII/89/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2020 roku wydzielony rachunek dochodów prowadzą następujące placówki oświatowe:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku.

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

- ✓ odsetki bankowe od wydzielonego rachunku dochodów,
- ✓ spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na cel wskazany przez darczyńcę,

- ✓ wpływy za kursy, szkolenia i imprezy,
- ✓ wpływy za usługi poligraficzne i kserograficzne,
- ✓ wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych,
- ✓ wpływy od jednostek uczestniczących we wspólnych akcjach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,
- ✓ wpływy ze sprzedaży złomu i innych surowców wtórnych,
- ✓ wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkolno – wychowawczym,
- ✓ wpływy za dostawę energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i inne media,
- ✓ wpływy z odpłatności za usługi w ramach praktycznej nauki zawodu.

Ogólne przeznaczenie powyższych dochodów – bieżące funkcjonowanie placówki, w tym:

- umowy zlecenia i o dzieło,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków żywności,
- pomoce dydaktyczne,
- zakup energii, wody, gazu,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon,
- opał,
- usługi transportowe,
- usługi remontowe bieżące,
- inne bieżące wydatki rzeczowe,
- wydatki i zakupy inwestycyjne,
- koszty ponoszone z tytułu prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

Ponadto na wydzielonym rachunku dochodów w/w placówki mogą gromadzić:

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia (wynajem sal, pomieszczeń),
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych.

Powyższe wpływy placówki mogą przeznaczyć na remont oraz odtworzenie mienia jednostki.

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2020 r. wyniosła 47 228,90 zł, co stanowi 35,06% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 41 812,50 zł, co stanowi 31,04% planu rocznego.

XII. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Jednostki organizacyjne powiatu realizują dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2020 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi ogółem 420 326 zł.

W Powiecie Pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 441 596,47 zł, co stanowi 105,06% planu rocznego. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dzień 30 czerwca 2020 r. przekazano kwotę 275 060,62 zł.

XIII. Podsumowanie i wnioski

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody ogółem w wysokości 46 958 466,98 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego,

w tym:

- ✓ dochody bieżące – 46 952 741,98 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego,
- ✓ dochody majątkowe – 5 725,00 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego;
- zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 43 243 514,36 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 39 987 174,13 zł, co stanowi 49,63% planu rocznego,
- ✓ wydatki majątkowe – 3 256 340,23 zł, co stanowi 27,59% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w jednostkach organizacyjnych następuje zgodnie z przyjętym planem rocznym.

Na podstawie § 3 pkt 3 uchwały nr XIII/104/2019 Rady Powiatu w Pułtusk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Pułtusk podjął uchwałę nr 231/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania niewymagalne

W ciągu I półrocza 2020 r. przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano bez większych zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych.

W I półroczu 2020 roku dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 230 000 zł.

Stan zobowiązań Powiatu Pułtuskiego wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 r. ogółem wyniósł 43 230 161,43 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 41 080 000,00 zł,
- długoterminowy kredyt w wysokości – 2 000 000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 161,43 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2020 r. stanowi 49,21% planowanych dochodów Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Powiat Pułtusk nie posiada zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmująca lata 2020 – 2032 została przyjęta w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskach Nr XIII/104/2019. Okres na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa wynika z zaplanowanych wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostek Powiatu Pułtuskiego oraz wydatków bieżących i majątkowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, a także z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji oraz kredyt długoterminowy) i przyjętego okresu ich spłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o:

- przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Nr Ci.330.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r.),
- prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.29.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r.),
- o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej (Uchwała Nr Ci.30.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r.).

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa określała na rok 2020:

1. Dochody w wysokości 83 058 218 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 82 557 218 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 501 000 zł.

Wielkości dochodów na rok 2020 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,

- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, sprzedaż majątku, wpływy z najmu, opłaty za trwały zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

2. Wydatki w wysokości 85 338 218 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 78 031 591 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 306 627 zł.

Wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu (deficyt) – 2 280 000 zł.
4. Przychody budżetu – 6 000 000 zł.
5. Rozchody budżetu – 3 720 000 zł.

Rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 60 000 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 3 410 000 zł oraz spłata raty kredytu długoterminowego w wysokości 250 000 zł.

6. Kwotę długu na koniec roku 2020 w wysokości 45 740 162 zł.

Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Pułtuskiego zaistniały okoliczności powodujące potrzebę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. W I półroczu 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego została zmieniona pięciokrotnie następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/109/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.,
2. Uchwała Rady Powiatu Nr XV/112/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.,
3. Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/118/2020 z dnia 30 marca 2020 r.,
4. Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/123/2020 z dnia 25 maja 2020 r.,

5. Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/130/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,

Zgodnie z powyższymi uchwałami plan dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2020 r. został zwiększony łącznie o kwotę 4 797 247 zł. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wyniósł 87 855 465 zł, w tym:

- dochody bieżące – 85 691 323 zł,
- dochody majątkowe – 2 164 142 zł.

Natomiast plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2020 r. został zwiększony łącznie o kwotę 7 041 030 zł. Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 92 379 248 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 80 576 543 zł,
- wydatki majątkowe – 11 802 705 zł.

Zmiany planowanych kwot wynikały m.in. ze zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego o zmianach w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne, zmian kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu zostały szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r. (rozdział II. Zmiany budżetu Powiatu Pułtuskiego w I półroczu 2020 r.).

W świetle dokonanych zmian przyjętych Uchwałami Rady Powiatu planowany deficyt wynosi 4 523 783 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2 243 783 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 280 000 zł. Plan przychodów wyniósł 8 243 783 zł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków oraz emisja obligacji komunalnych). Plan rozchodów wyniósł 3 720 000 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 310 000 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – 3 410 000 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej wysokości 3 720 000 zł przeznaczono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2020 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtuje się następująco:

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. – 87 855 465 zł został wykonany w wysokości 46 958 466,98 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego. Dochody obejmują:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 85 691 323 zł, wykonane w wysokości 46 952 741,98 zł, tj. 54,79% planu rocznego,

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w wysokości: 11 556 140 zł
zrealizowano w kwocie 4 944 166,00 zł, tj. 42,78% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w wysokości: 112 827 zł
zrealizowano w kwocie 71 406,41 zł, tj. 63,29% planu rocznego,
- subwencja ogólna zaplanowana w wysokości: 33 970 565 zł
zrealizowana w kwocie 19 566 854,00 zł, tj. 57,60% planu rocznego,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowane w wysokości: 17 173 599 zł
zrealizowano w kwocie 10 367 783,45 zł, tj. 60,37% planu rocznego.

Na powyższą pozycję dochodów składają się m.in.:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 164 142 zł, wykonane w wysokości 5 725,00 zł, tj. 0,26% planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczą sprzedaży składników majątkowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk.

W I półroczu 2020 r. nie zostały zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 2 158 417 zł z tytułu:

- środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Obryte” – 1 007 417 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – 500 000 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte” – 250 000 zł
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte w łącznej kwocie 400 000 zł na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości. Obryte” – 150 000 zł,
 - „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte" – 250 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 000 zł.

Realizacja powyższych dochodów została zaplanowana na II półroczu 2020 r.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. – 92 379 248 zł został wykonany w wysokości 43 243 514,36 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego. Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 80 576 543 zł wykonano w wysokości 39 987 174,13 zł, tj. 49,63% planu rocznego, w tym:

- wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości: 2 029 096 zł
zrealizowano w kwocie 647 764,52 zł, tj. 31,92% planu rocznego,

w tym:

- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

zaplanowane w wysokości: 1 978 406 zł
zrealizowano w wysokości 647 195,30 zł, tj. 32,71% planu rocznego.

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11 802 705 zł, wykonano w kwocie 3 256 340,23 zł, co stanowi 27,59% planu rocznego.

Niskie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2020 r.

3. WYNIK BUDŻETU

Planowana realizacja budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się deficytem w kwocie 4 523 783 zł. Z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku wynika nadwyżka w kwocie 3 714 952,62 zł, co spowodowane jest wyższą realizacją dochodów w stosunku do wykonanych wydatków budżetu. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wydatki, które zaplanowane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane przychody budżetu Powiatu Pułtuskiego wynoszą 8 243 783 zł – są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (2 243 783 zł) oraz przychody z emisji papierów wartościowych (6 000 000 zł). Zaplanowane przychody przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 3 720 000 zł, a także na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4 523 783 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan roczny wynosi 3 720 000 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 230 000,00 zł.

Rozchody w I półroczu 2020 r. przeznaczono na wykup papierów wartościowych w kwocie 230 000 zł. Pozostała spłata zobowiązań Powiatu Pułtuskiego zgodnie z harmonogramami spłat przypada na II półrocze 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.

6. KWOTA DŁUGU

Planowane zadłużenie Powiatu Pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 45 740 162 zł. Kwota długu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętej przez powiat pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Rzeczywisty dług Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 43 230 161,43 zł i stanowi 49,21% planowanych dochodów.

7. REALACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 USTAWY

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi w I półroczu 2020 r. wynosi 6 965 567,85 zł. Natomiast różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) a wykonanymi wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 9 209 351,69 zł.

8. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Pułtuski w 2020 roku spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W łącznej kwocie zadłużenia Powiatu Pułtuskiego w roku 2020 nie występują wyłączenia z tytułu przynależności Powiatu do związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego. Powiat nie posiada zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

1) Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Plan w wysokości 438 347 zł (dochody bieżące) wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 121 735,36 zł, co stanowi 27,77% planu rocznego. Otrzymano dotacje na realizację

następujących projektów:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO” – 41 993,75 zł

Na podstawie pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczącego zmniejszenia dofinansowania na realizację projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO” w dniu 22 czerwca 2020 r. zwrócono środki w łącznej wysokości 37,50 zł.

- „Zdalna szkoła” – 80 000,00 zł

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 220,89 zł zwrócono w dniu 23 czerwca 2020 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 307/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.).

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

a) wydatki bieżące – plan w kwocie 809 402 zł wykonano w wysokości 356 596,80 zł, co stanowi 44,06% planu rocznego. W I półroczu 2020 r. realizowano wydatki w ramach następujących projektów:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO” – 38 800,78 zł,

Uczestnikami projektu jest grupa 220 uczniów oraz 20 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach. Zgodnie z umową projekt miał się zakończyć 30 czerwca 2020 r., jednak na podstawie art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) Powiat Pułtuski zwrócił się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wydłużenie okresu zakończenia realizacji projektu do 28 września 2020 r.

- „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – 238 016,91 zł,

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. W projekcie udział wzięło 55 uczniów i 6 opiekunów z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach i Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach. Natomiast z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i za granicą zaplanowany na lipiec 2020 roku wyjazd studyjny kadry (17 nauczycieli) nie odbył się.

- „Zdalna szkoła” – 79 779,11 zł.

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowany jest przez Powiat Pułtuski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. W ramach projektu wsparcie otrzymało 4 placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Pułtuski. Zakupiono 30 laptopów oraz 1 tablet, które zostały przekazane do następujących szkół:

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (10 szt. laptopów HP 255 G7),
- Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku (9 szt. laptopów HP 255 G7),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku (2 szt. laptopów HP 255 G7 oraz 1 szt. tabletu z zestawem słuchawkowym),
- Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku (9 szt. laptopów HP 255 G7).

Wskazany powyżej sprzęt został przekazany uczniom przez placówki oświatowe na podstawie umów użyczenia. W sumie wsparciem objęto 31 uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

b) wydatki majątkowe – wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 198 769,23 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Realizacja dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych umów.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 2 936 647,19 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące – 304 717,96 zł,
- wydatki majątkowe – 2 631 929,23 zł.

1) wydatki bieżące

W I półroczu wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

- „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia

dla uczniów i nauczycieli” (238 016,91 zł),

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” (38 800,78 zł),
- „Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego (27 900,27 zł).

W II półroczu 2020 r. planowana jest dalsza realizacja ww. projektów oraz realizacja przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk projektu pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków”.

2) wydatki majątkowe

W I półroczu 2020 r. wydatki dotyczyły realizacji poniższych zadań:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (198 769,23 zł),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska” (2 340 910,00 zł),
- „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk” (92 250,00 zł).

W II półroczu 2020 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadania dot. przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk oraz realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego w rozdziale II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz w załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2020 – 2023

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową w I półroczu 2020 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowany do realizacji w 2020 r. limit wydatków na przedsięwzięcia objęte

Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 5 054 721 zł został zrealizowany w wysokości: 2 936 647,19 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego,

w tym:

- wydatki bieżące – plan na rok 2020: 791 802 zł
wykonany został w wysokości: 304 717,96 zł
co stanowi 38,48% planu rocznego,
- wydatki majątkowe – plan na rok 2020: 4 262 919 zł
wykonany został w wysokości: 2 631 929,23 zł
co stanowi 61,74% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących realizowano w I półroczu 2020 r. wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.)**

Plan w wysokości 729 402 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 276 817,69 zł, tj. 37,95% planu rocznego. W I półroczu realizowano następujące projekty:

- **Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.01 – 14 – a260/18 z dnia 17 października 2018 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Plan na rok 2020 w wysokości 118 413 zł został zrealizowany w I półroczu 2020 r. w kwocie 38 800,78 zł, co stanowi 32,77% planu rocznego. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczyły:

- wynagrodzeń nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych z geografii i fizyki: 17 427,54 zł
- wynagrodzeń dla trenerów prowadzących szkolenia dla nauczycieli i uczniów: 4 292,40 zł

- zakupu artykułów spożywczych na organizację przerw dla uczestników szkoleń: 205,20 zł
- wynagrodzeń personelu projektu: 16 875,64 zł

Wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal) wykonano na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 30 770 zł.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2018 – 2020 wynoszą 344 538 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 264 924,77 zł, tj. 76,89% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- **Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063514 z dnia 1 października 2019 r. w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Plan na 2020 rok w wysokości 412 593 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 238 016,91 zł, tj. 57,69% planu rocznego. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczyły następujących zadań:

- zarządzanie projektem (wynagrodzenie personelu obsługowego projektu): 27 269,17 zł
- wsparcie indywidualne w postaci kieszonkowego dla opiekunów oraz uczestników stażu zagranicznego: 51 625,00 zł
- organizacja staży zagranicznych: 146 007,61 zł
- ubezpieczenie grupowe uczniów i nauczycieli: 1 947,12 zł
- zakup T-shirtów: 1 468,01 zł
- zajęcia z języka portugalskiego, angielskiego oraz zajęcia kulturowe: 6 900,00 zł
- przewóz osób autokarem: 2 800,00 zł

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2019 – 2020 wynoszą 581 393 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 406 817,37 zł, tj. 69,97% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- **Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków**

Projekt realizowany w latach 2020 – 2021 przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących w sumie 33 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach.

Plan na 2020 rok w wysokości 198 396 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. nie został wykonany.

Ze względu na panującą międzynarodową sytuacją związaną ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19 termin rozpoczęcia realizacji projektu został przesunięty i rozpocznie się on w II półroczu 2020 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na lata 2020 – 2021 wynoszą 199 206 zł.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano wydatki w wysokości 27 900,27 zł, tj. 44,71% planu rocznego. Wydatki dotyczyły pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego – organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka, w tym:

| | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników: | 22 752,82 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne: | 3 189,10 zł |
| – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: | 454,53 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe: | 753,82 zł |
| – zakup usług pozostałych (konsultacje psychiatryczne): | 750,00 zł |

Łączne planowane nakłady na realizację zadania w latach 2017 – 2021 wynoszą 239 160 zł. Zrealizowane wydatki do dnia 30 czerwca 2020 r. wynoszą 127 198,85 zł, co stanowi 53,19% łącznych nakładów finansowych na zadanie.

W ramach wydatków majątkowych realizowano w I półroczu 2020 r. wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.)**

Plan w wysokości 198 770 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 198 769,23 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**.

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 października 2015 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 17 stycznia 2020 r. o udzielenie dotacji w roku 2020 r. na dofinansowanie realizacji ww. projektu Powiat Pułtusk przekazał w dniu 26 lutego 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotację w wysokości 198 769,23 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2016 – 2021 wynoszą 645 007 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 299 265,49 zł, co stanowi 46,40% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Plan w wysokości 4 064 149 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 2 433 160,00 zł. Realizacja dotyczyła następujących zadań:

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w latach 2019 – 2020. Plan na rok 2020 w wysokości 2 340 910 zł wykonano w kwocie 2 340 910 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2019 – 2020 wynoszą 2 340 910 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią 100,00% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 872 728 zł (umowa o dofinansowanie NR FDS/122/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.)

- **Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku**

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk w latach 2020 – 2021. Plan na rok 2020 w wysokości 889 905 zł wykonano w kwocie 92 250,00 zł, co stanowi 10,37% planu rocznego. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2020 – 2021 wynoszą 1 838 235 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią 5,02% łącznych nakładów finansowych na realizację zadania.

Na realizację zadania pozyskano środki pozabudżetowe z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w łącznej wysokości 1 721 385 zł (w tym 2020 rok – 797 655 zł, 2021 rok – 923 730 zł) – umowa nr 13/MCPS/07/2020/PFRON/ON z dnia 9 lipca 2020 r.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”**

Planowane nakłady finansowe na realizację zadania w 2020 r. wynoszą 833 334 zł. Łączna wartość zadania w latach 2020 – 2022 wynosi 5 934 112 zł. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2020 r.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 3 560 466 zł (w tym 2020 rok – 500 000 zł, 2021 rok – 1 455 233 zł, 2022 rok – 1 605 233 zł) – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1996/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Jóźwiak 
3. Halina Banach..... 
4. Emilia Gąsecka 
5. Zbigniew Księżyk 

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za 1 półrocze 2020 r.

Wykonanie dochodów Powiatu Pułtuskiego za 1 półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------|---|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | Ogółem: | 265 500,00 | 5,75 | 0,002 | | | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 15 500,00 | 5,75 | 0,04 | | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 250 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 01005 | | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | Ogółem: | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Dochody bieżące, w tym: | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | Ogółem: | 500,00 | 5,75 | 1,15 | | | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 500,00 | 5,75 | 1,15 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 500,00 | 5,75 | 1,15 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | Ogółem: | 250 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 250 000,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 250 000,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | Ogółem: | 278 171,00 | 132 082,30 | 47,48 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 278 171,00 | 132 082,30 | 47,48 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | Ogółem: | 278 171,00 | 132 082,30 | 47,48 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 278 171,00 | 132 082,30 | 47,48 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 671,00 | 0,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 277 500,00 | 132 082,30 | 47,60 |
| 600 | | | Transport i łączność | Ogółem: | 1 040 175,00 | 33 291,21 | 3,20 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 140 175,00 | 33 291,21 | 23,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 900 000,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem: | 129 619,00 | 28 207,20 | 21,76 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 129 619,00 | 28 207,20 | 21,76 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 129 619,00 | 28 207,20 | 21,76 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | Ogółem: | 900 800,00 | 205,95 | 0,02 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 800,00 | 205,95 | 25,74 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 900 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | 81,58 | 16,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 | 124,37 | 41,46 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 900 000,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | Ogółem: | 9 756,00 | 4 878,06 | 50,00 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 9 756,00 | 4 878,06 | 50,00 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 9 756,00 | 4 878,06 | 50,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | Ogółem: | 528 380,00 | 285 938,62 | 54,12 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 528 380,00 | 285 938,62 | 54,12 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) | |
|-------|--|------------|--|---|---|---------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem: | 528 380,00 | 285 938,62 | 54,12 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 528 380,00 | 285 938,62 | 54,12 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 14 560,00 | 14 560,78 | 100,01 |
| | | | | 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 | 238 800,00 | 79 600,00 | 33,33 |
| | | | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 18 664,07 | 93,32 |
| | | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 19,19 | 95,95 |
| | | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 000,00 | 55 000,00 | 44,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 130 000,00 | 118 094,58 | 90,84 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | Ogółem: | 1 137 300,00 | 581 612,23 | 51,14 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 137 300,00 | 581 612,23 | 51,14 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | Ogółem: | 737 000,00 | 375 088,72 | 50,89 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 737 000,00 | 375 088,72 | 50,89 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 600 000,00 | 326 517,82 | 54,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 108,90 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 137 000,00 | 48 462,00 | 35,37 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | Ogółem: | 388 300,00 | 206 523,51 | 53,19 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 388 300,00 | 206 523,51 | 53,19 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | 127,43 | 42,48 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 388 000,00 | 206 118,00 | 53,12 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 278,08 | |
| | 71035 | | Cmentarze | Ogółem: | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 12 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | Ogółem: | 913 013,00 | 890 822,33 | 97,57 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 913 013,00 | 890 822,33 | 97,57 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | Ogółem: | 43 016,00 | 21 510,00 | 50,00 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 43 016,00 | 21 510,00 | 50,00 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 43 016,00 | 21 510,00 | 50,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | Ogółem: | 845 021,00 | 843 812,33 | 99,86 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 845 021,00 | 843 812,33 | 99,86 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 8,80 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 000,00 | 2 197,08 | 54,93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 2 700,00 | 1 993,66 | 73,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 50,00 | 48,95 | 97,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 824 771,00 | 821 049,28 | 99,55 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 284,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 500,00 | 17 812,56 | 131,94 |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | 0,00 | 418,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | Ogółem: | 24 976,00 | 25 500,00 | 102,10 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 24 976,00 | 25 500,00 | 102,10 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 14 896,00 | 15 420,00 | 103,52 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | Ogółem: | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | Ogółem: | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ogółem: | 4 720 917,00 | 3 052 114,37 | 64,65 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 4 720 917,00 | 3 052 114,37 | 64,65 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem: | 4 720 917,00 | 3 050 814,37 | 64,62 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 4 720 917,00 | 3 050 814,37 | 64,62 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | 749,02 | 74,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4 719 917,00 | 3 050 004,00 | 64,62 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 61,35 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | Ogółem: | 0,00 | 1 300,00 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 1 300,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 0,00 | 1 300,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | Ogółem: | 132 017,00 | 66 016,03 | 50,01 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 132 017,00 | 66 016,03 | 50,01 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | Ogółem: | 132 017,00 | 66 016,03 | 50,01 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 132 017,00 | 66 016,03 | 50,01 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1,00 | 0,93 | 93,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 16,00 | 15,10 | 94,38 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | Ogółem: | 13 369 754,00 | 5 914 007,94 | 44,23 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 13 369 754,00 | 5 914 007,94 | 44,23 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | Ogółem: | 1 700 787,00 | 898 435,53 | 52,82 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 700 787,00 | 898 435,53 | 52,82 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | 1 225 775,00 | 548 955,15 | 44,78 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 260 000,00 | 253 140,66 | 97,36 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 30 000,00 | 12 845,00 | 42,82 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 12,00 | 306,46 | 2 553,83 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | 160 000,00 | 51 018,50 | 31,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 000,00 | 4 338,35 | 86,77 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 20 000,00 | 27 831,41 | 139,16 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | Ogółem: | 11 668 967,00 | 5 015 572,41 | 42,98 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 11 668 967,00 | 5 015 572,41 | 42,98 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) | | |
|-------|----------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 11 556 140,00 | 4 944 166,00 | 42,78 | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 112 827,00 | 71 406,41 | 63,29 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | Ogółem: | 35 057 982,00 | 19 598 025,19 | 55,90 | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 34 050 565,00 | 19 598 025,19 | 57,56 | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 007 417,00 | 0,00 | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | Ogółem: | 22 373 572,00 | 13 768 352,00 | 61,54 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | | 22 373 572,00 | 13 768 352,00 | 61,54 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 22 373 572,00 | 13 768 352,00 | 61,54 | | | |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | Ogółem: | 1 007 417,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 007 417,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | | 1 007 417,00 | 0,00 | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | Ogółem: | 9 441 738,00 | 4 720 872,00 | 50,00 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 9 441 738,00 | 4 720 872,00 | 50,00 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 9 441 738,00 | 4 720 872,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | Ogółem: | 80 000,00 | 31 171,19 | 38,96 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 80 000,00 | 31 171,19 | 38,96 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 80 000,00 | 31 171,19 | 38,96 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | Ogółem: | 2 155 255,00 | 1 077 630,00 | 50,00 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 2 155 255,00 | 1 077 630,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 155 255,00 | 1 077 630,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | Ogółem: | 542 326,00 | 219 584,03 | 40,49 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 535 601,00 | 213 859,03 | 39,93 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 438 347,00 | 121 735,36 | 27,77 |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 6 725,00 | 5 725,00 | 85,13 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Technika | Ogółem: | 32 309,00 | 27 147,98 | 84,03 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 25 584,00 | 21 422,98 | 83,74 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 6 725,00 | 5 725,00 | 85,13 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 1 450,00 | 338,00 | 23,31 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 362,00 | 36,00 | 9,94 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 6 725,00 | 5 725,00 | 85,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 759,00 | 343,36 | 19,52 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 19 692,00 | 19 691,43 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 321,00 | 1 010,48 | 43,54 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,00 | 3,71 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Ogółem: | 1 690,00 | 720,69 | 42,64 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 690,00 | 720,69 | 42,64 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 390,00 | 182,00 | 46,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | 156,79 | 31,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 700,00 | 363,00 | 51,86 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,00 | 0,90 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Ogółem: | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | Ogółem: | 500 947,00 | 184 335,36 | 36,80 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 500 947,00 | 184 335,36 | 36,80 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 438 347,00 | 121 735,36 | 27,77 |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 109 640,00 | 0,00 | |
| | | 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 | | 296 766,00 | 109 480,81 | 36,89 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) | | | | |
|-------|--|----------|---|---|---------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 31 941,00 | 12 254,55 | 38,37 | | | | |
| | | 2120 | 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 | 100,00 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | Ogółem: | 1 470 000,00 | 658 360,00 | 44,79 | | | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 470 000,00 | 658 360,00 | 44,79 | | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Ogółem: | 1 470 000,00 | 658 360,00 | 44,79 |
| | | | | | | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 470 000,00 | 658 360,00 | 44,79 |
| | | | | | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 1 470 000,00 | | | | | 658 360,00 | 44,79 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) | | | |
|-------------------------|---|------------------|-----------------|---|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | Ogółem: | 25 250 429,00 | 13 189 929,18 | 52,24 | | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 25 250 429,00 | 13 189 929,18 | 52,24 | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem: | 23 900 384,00 | 12 471 986,54 | 52,18 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | | | 23 900 384,00 | 12 471 986,54 | 52,18 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 7 048,41 | 117,47 | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 18 639 434,00 | 9 321 998,62 | 50,01 | | | | | | |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 366,00 | 365,85 | 99,96 | | | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100,00 | 1 835,37 | 44,77 | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 484,00 | 92 743,29 | 66,02 | | | | | | |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 110 000,00 | 3 047 995,00 | 59,65 | | | | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | Ogółem: | 1 349 525,00 | 717 634,75 | 53,18 | | | | |
| Dochody bieżące, w tym: | | | 1 349 525,00 | 717 634,75 | 53,18 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 800,00 | 381,58 | 21,20 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 83,75 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 1 347 210,00 | 716 982,00 | 53,22 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 515,00 | 187,42 | 36,39 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | Ogółem: | 520,00 | 307,89 | 59,21 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 520,00 | 307,89 | 59,21 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 400,00 | 256,89 | 64,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 120,00 | 51,00 | 42,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Ogółem: | 2 225 947,00 | 1 858 218,10 | 83,48 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 2 225 947,00 | 1 858 218,10 | 83,48 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Ogółem: | 70 598,00 | 127,00 | 0,18 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 70 598,00 | 127,00 | 0,18 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 70 598,00 | 127,00 | 0,18 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | Ogółem: | 111 727,00 | 76 257,55 | 68,25 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 111 727,00 | 76 257,55 | 68,25 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 111 547,00 | 76 156,00 | 68,27 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 180,00 | 101,55 | 56,42 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) | |
|-------|----------|----------|--|---|---|---------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Ogółem: | 31 736,00 | 13 148,00 | 41,43 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 31 736,00 | 13 148,00 | 41,43 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 31 736,00 | 13 148,00 | 41,43 |
| | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem: | 441 300,00 | 198 099,55 | 44,89 |
| | | | | | Dochody bieżące, w tym: | 441 300,00 | 198 099,55 | 44,89 |
| | | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0620 | | Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | 2 000,00 | 2 085,00 | 104,25 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 12 000,00 | 4 980,00 | 41,50 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | 132,55 | 26,51 |
| | | 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 426 800,00 | 190 902,00 | 44,73 |
| 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | Ogółem: | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | 100,00 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | 100,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) | | | |
|-------|----------|----------|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | 100,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | Ogółem: | 35 200,00 | 34 953,79 | 99,30 | | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 35 200,00 | 34 953,79 | 99,30 | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | Ogółem: | 29 600,00 | 32 473,83 | 109,71 | | | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 29 600,00 | 32 473,83 | 109,71 | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 28 000,00 | 31 272,50 | 111,69 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 600,00 | 229,85 | 38,31 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | 915,01 | 91,50 | | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,00 | 56,47 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Ogółem: | 0,00 | 9,60 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 9,60 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 9,60 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | Ogółem: | 5 600,00 | 2 470,36 | 44,11 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 5 600,00 | 2 470,36 | 44,11 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 5 000,00 | 2 285,10 | 45,70 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | 132,00 | 44,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 300,00 | 49,67 | 16,56 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,00 | 3,59 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | | | Rodzina | Ogółem: | 801 480,00 | 362 847,26 | 45,27 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 801 480,00 | 362 847,26 | 45,27 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Ogółem: | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 16 000,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | Ogółem: | 785 480,00 | 362 847,26 | 46,19 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 785 480,00 | 362 847,26 | 46,19 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 309 322,00 | 143 744,67 | 46,47 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 321 000,00 | 156 796,00 | 48,85 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 37 872,00 | 17 884,00 | 47,22 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 58 294,00 | 20 614,64 | 35,36 |
| | | 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 | | 58 992,00 | 23 807,95 | 40,36 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Ogółem: | 25 000,00 | 18 784,65 | 75,14 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 25 000,00 | 18 784,65 | 75,14 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Ogółem: | 25 000,00 | 18 784,65 | 75,14 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 25 000,00 | 18 784,65 | 75,14 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|---------------|----------|----------|------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 25 000,00 | 18 784,65 | 75,14 |
| RAZEM: | | | | Ogółem: | 87 855 465,00 | 46 958 466,98 | 53,45 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 438 347,00 | 121 735,36 | 27,77 |
| | | | | Dochody bieżące, w tym: | 85 691 323,00 | 46 952 741,98 | 54,79 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 438 347,00 | 121 735,36 | 27,77 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-------|----------|----------|-------|---|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Dochody majątkowe, w tym: | 2 164 142,00 | 5 725,00 | 0,26 |
| | | | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie wydatków Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|--|---|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01005 | Rolnictwo i łowiectwo | WYDATKI OGÓLEM: | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem: | 15 000,00 | 0,00 | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | | |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 020 | 02001 | Leśnictwo | WYDATKI OGÓLEM: | 356 771,00 | 160 616,28 | 45,02 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 356 771,00 | 160 616,28 | 45,02 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 79 271,00 | 28 015,55 | 35,34 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 271,00 | 28 015,55 | 35,34 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 277 500,00 | 132 600,73 | 47,78 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem: | 285 671,00 | 132 713,73 | 46,46 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 285 671,00 | 132 713,73 | 46,46 | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 171,00 | 113,00 | 1,38 | | |
| | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 171,00 | 113,00 | 1,38 | | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 277 500,00 | 132 600,73 | 47,78 | | |
| | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | | |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | Ogółem: | 71 100,00 | 27 902,55 | 39,24 | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 71 100,00 | 27 902,55 | 39,24 | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 71 100,00 | 27 902,55 | 39,24 | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 100,00 | 27 902,55 | 39,24 | |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | WYDATKI OGÓLEM: | 11 301 909,00 | 3 381 774,11 | 29,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 303 997,00 | 967 433,11 | 41,99 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 287 997,00 | 961 384,43 | 42,02 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 285 118,00 | 627 078,89 | 48,80 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 002 879,00 | 334 305,54 | 33,33 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 6 048,68 | 37,80 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 8 997 912,00 | 2 414 341,00 | 26,83 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 997 912,00 | 2 414 341,00 | 26,83 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 258 497,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem: | 289 619,00 | 77 972,76 | 26,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 289 619,00 | 77 972,76 | 26,92 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 289 619,00 | 77 972,76 | 26,92 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 289 619,00 | 77 972,76 | 26,92 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | Ogółem: | 10 939 175,00 | 3 279 003,13 | 29,97 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 941 263,00 | 864 662,13 | 44,54 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 925 263,00 | 858 613,45 | 44,60 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 247 753,00 | 612 980,51 | 49,13 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 677 510,00 | 245 632,94 | 36,26 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 6 048,68 | 37,80 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 8 997 912,00 | 2 414 341,00 | 26,83 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 997 912,00 | 2 414 341,00 | 26,83 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 258 497,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | Ogółem: | 73 115,00 | 24 798,22 | 33,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 73 115,00 | 24 798,22 | 33,92 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 73 115,00 | 24 798,22 | 33,92 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 365,00 | 14 098,38 | 37,73 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 750,00 | 10 699,84 | 29,93 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | WYDATKI OGÓLEM: | 204 000,00 | 23 132,65 | 11,34 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 204 000,00 | 23 132,65 | 11,34 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 204 000,00 | 23 132,65 | 11,34 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 000,00 | 19 768,21 | 50,69 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 165 000,00 | 3 364,44 | 2,04 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|--|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem: | 204 000,00 | 23 132,65 | 11,34 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 204 000,00 | 23 132,65 | 11,34 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 204 000,00 | 23 132,65 | 11,34 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 000,00 | 19 768,21 | 50,69 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 165 000,00 | 3 364,44 | 2,04 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | WYDATKI OGÓŁEM: | 1 361 126,00 | 636 682,25 | 46,78 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 162 356,00 | 437 913,02 | 37,67 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 162 356,00 | 437 913,02 | 37,67 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 921 603,00 | 388 264,37 | 42,13 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 240 753,00 | 49 648,65 | 20,62 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | Ogółem: | 761 733,00 | 262 698,23 | 34,49 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 761 733,00 | 262 698,23 | 34,49 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 761 733,00 | 262 698,23 | 34,49 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 733,00 | 229 197,78 | 39,74 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 000,00 | 33 500,45 | 18,11 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | Ogółem: | 388 623,00 | 173 385,47 | 44,62 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 388 623,00 | 173 385,47 | 44,62 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 388 623,00 | 173 385,47 | 44,62 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 413,00 | 159 066,59 | 46,73 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 210,00 | 14 318,88 | 29,70 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | Ogółem: | 12 000,00 | 1 829,32 | 15,24 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 12 000,00 | 1 829,32 | 15,24 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 000,00 | 1 829,32 | 15,24 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 457,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 543,00 | 1 829,32 | 24,25 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 71095 | Pozostała działalność | Ogółem: | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | WYDATKI OGÓLEM: | 9 586 076,00 | 3 865 804,06 | 40,33 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 8 940 201,00 | 3 865 804,06 | 43,24 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 622 792,00 | 3 717 100,14 | 43,11 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 084 861,01 | 2 758 546,69 | 45,33 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 537 930,99 | 958 553,45 | 37,77 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 9 000,00 | 4 408,28 | 48,98 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 308 409,00 | 144 295,64 | 46,79 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 645 875,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 645 875,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | Ogółem: | 43 016,00 | 21 804,16 | 50,69 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 43 016,00 | 21 804,16 | 50,69 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 43 016,00 | 21 804,16 | 50,69 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 016,00 | 21 804,16 | 50,69 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75019 | | Rady powiatów | Ogółem: | 312 900,00 | 148 220,51 | 47,37 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 312 900,00 | 148 220,51 | 47,37 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 900,00 | 7 100,43 | 33,97 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 900,00 | 7 100,43 | 33,97 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 292 000,00 | 141 120,08 | 48,33 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | Ogółem: | 9 165 284,00 | 3 658 015,34 | 39,91 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 8 519 409,00 | 3 658 015,34 | 42,94 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 503 000,00 | 3 654 839,78 | 42,98 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 028 431,00 | 2 723 328,52 | 45,17 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 474 569,00 | 931 511,26 | 37,64 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 409,00 | 3 175,56 | 19,35 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 645 875,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 645 875,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | Ogółem: | 24 976,00 | 24 975,77 | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 24 976,00 | 24 975,77 | 100,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 976,00 | 24 975,77 | 100,00 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 414,01 | 13 414,01 | 100,00 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 561,99 | 11 561,76 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Ogółem: | 30 900,00 | 8 380,00 | 27,12 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 30 900,00 | 8 380,00 | 27,12 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 900,00 | 8 380,00 | 27,12 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 900,00 | 8 380,00 | 27,12 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | Ogółem: | 9 000,00 | 4 408,28 | 48,98 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 9 000,00 | 4 408,28 | 48,98 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 9 000,00 | 4 408,28 | 48,98 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | WYDATKI OGÓŁEM: | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 75295 | Pozostała działalność | WYDATKI OGÓŁEM: | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 874,00 | 31 474,00 | 50,87 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | WYDATKI OGÓŁEM: | 4 866 285,00 | 2 678 749,52 | 55,05 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 4 817 285,00 | 2 629 749,52 | 54,59 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 652 393,00 | 2 576 532,10 | 55,38 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 306 740,00 | 2 390 044,93 | 55,50 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 345 653,00 | 186 487,17 | 53,95 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 892,00 | 53 217,42 | 32,27 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|--|-------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | Ogółem: | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | Ogółem: | 4 719 917,00 | 2 590 111,54 | 54,88 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 4 719 917,00 | 2 590 111,54 | 54,88 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 555 025,00 | 2 536 894,12 | 55,69 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 304 973,00 | 2 389 406,26 | 55,50 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 052,00 | 147 487,86 | 58,98 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 892,00 | 53 217,42 | 32,33 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | | Ogółem: | 649,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 649,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 649,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 649,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | Ogółem: | 110 719,00 | 88 637,98 | 80,06 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 61 719,00 | 39 637,98 | 64,22 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 61 719,00 | 39 637,98 | 64,22 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 767,00 | 638,67 | 36,14 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 952,00 | 38 999,31 | 65,05 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | WYDATKI OGÓLEM: | 132 400,00 | 59 871,72 | 45,22 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 132 400,00 | 59 871,72 | 45,22 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 68 380,00 | 27 861,72 | 40,75 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 380,00 | 27 861,72 | 40,75 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | WYDATKI OGÓLEM: | 132 400,00 | 59 871,72 | 45,22 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 132 400,00 | 59 871,72 | 45,22 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 68 380,00 | 27 861,72 | 40,75 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 380,00 | 27 861,72 | 40,75 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 64 020,00 | 32 010,00 | 50,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | WYDATKI OGÓLEM: | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | Ogółem: | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | WYDATKI OGÓLEM: | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | Ogółem: | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 805 404,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | WYDATKI OGÓŁEM: | 18 178 156,00 | 10 012 930,33 | 55,08 | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 18 178 156,00 | 10 012 930,33 | 55,08 | | | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 173 825,00 | 9 299 631,38 | 57,50 | | | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 219 496,00 | 8 140 123,39 | 57,25 | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 954 329,00 | 1 159 507,99 | 59,33 | | | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 160 811,00 | 352 583,70 | 30,37 | | | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 118,00 | 4 118,45 | 12,07 | | | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 809 402,00 | 356 596,80 | 44,06 | | | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Ogółem: | 1 944 284,00 | 1 166 194,33 | 59,98 | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 944 284,00 | 1 166 194,33 | 59,98 | | | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 944 284,00 | 1 166 194,33 | 59,98 | | | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 870 232,00 | 1 111 684,33 | 59,44 | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 052,00 | 54 510,00 | 73,61 | | | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 80115 | | Technika | Ogółem: | 6 304 324,00 | 3 487 537,14 | 55,32 | | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 6 304 324,00 | 3 487 537,14 | 55,32 | | | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 294 796,00 | 3 483 846,82 | 55,34 | | | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 296 019,00 | 2 913 119,38 | 55,01 | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 998 777,00 | 570 727,44 | 57,14 | | | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 528,00 | 3 690,32 | 38,73 | | | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 80116 | | Szkoły policealne | Ogółem: | 69 774,00 | 5 842,55 | 8,37 |
| | | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 69 774,00 | 5 842,55 | 8,37 |
| | | | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 69 774,00 | 5 842,55 | 8,37 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | Ogółem: | 1 250 668,00 | 574 594,97 | 45,94 |
| | | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 250 668,00 | 574 594,97 | 45,94 |
| | | | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 204 687,00 | 563 170,20 | 46,75 |
| | | | | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 058 112,00 | 470 468,86 | 44,46 |
| | | | | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 575,00 | 92 701,34 | 63,24 |
| | | | | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 44 550,00 | 11 250,00 | 25,25 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 431,00 | 174,77 | 12,21 | | | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Ogółem: | 5 260 358,00 | 2 957 310,00 | 56,22 |
| | | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 5 260 358,00 | 2 957 310,00 | 56,22 |
| | | | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 210 907,00 | 2 621 591,61 | 62,26 |
| | | | | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 686 845,00 | 2 271 474,65 | 61,61 |
| | | | | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 524 062,00 | 350 116,96 | 66,81 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|--|-------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 046 487,00 | 335 491,15 | 32,06 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 964,00 | 227,24 | 7,67 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | Ogółem: | 1 908 564,00 | 1 157 165,18 | 60,63 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 908 564,00 | 1 157 165,18 | 60,63 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 908 564,00 | 1 157 165,18 | 60,63 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 834 738,00 | 1 103 405,18 | 60,14 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 826,00 | 53 760,00 | 72,82 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | Ogółem: | 65 352,00 | 10 361,89 | 15,86 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 65 352,00 | 10 361,89 | 15,86 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 65 352,00 | 10 361,89 | 15,86 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 352,00 | 10 361,89 | 15,86 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | Ogółem: | 443 335,00 | 264 200,50 | 59,59 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 443 335,00 | 264 200,50 | 59,59 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 443 140,00 | 264 174,38 | 59,61 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 410 135,00 | 242 820,72 | 59,21 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 005,00 | 21 353,66 | 64,70 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195,00 | 26,12 | 13,39 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | Ogółem: | 7 380,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 7 380,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 380,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 380,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | Ogółem: | 924 117,00 | 389 723,77 | 42,17 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 924 117,00 | 389 723,77 | 42,17 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 94 715,00 | 33 126,97 | 34,98 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 415,00 | 27 150,27 | 42,81 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 300,00 | 5 976,70 | 19,09 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 809 402,00 | 356 596,80 | 44,06 |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | WYDATKI OGÓŁEM: | 2 120 000,00 | 1 107 628,69 | 52,25 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 470 000,00 | 657 628,69 | 44,74 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 470 000,00 | 657 628,69 | 44,74 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 470 000,00 | 657 628,69 | 44,74 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 650 000,00 | 450 000,00 | 69,23 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 650 000,00 | 450 000,00 | 69,23 |
| 85111 | | Szpital ogólny | Ogółem: | 650 000,00 | 450 000,00 | 69,23 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 650 000,00 | 450 000,00 | 69,23 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 650 000,00 | 450 000,00 | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Ogółem: | 1 470 000,00 | 657 628,69 | 44,74 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 470 000,00 | 657 628,69 | 44,74 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 470 000,00 | 657 628,69 | 44,74 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 470 000,00 | 657 628,69 | 44,74 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | WYDATKI OGÓŁEM: | 25 271 051,00 | 12 956 981,26 | 51,27 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 24 919 808,00 | 12 925 001,26 | 51,87 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 886 058,00 | 12 913 882,77 | 51,89 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 929 121,00 | 10 007 813,59 | 52,87 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 956 937,00 | 2 906 069,18 | 48,78 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 750,00 | 11 118,49 | 32,94 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 351 243,00 | 31 980,00 | 9,10 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 351 243,00 | 31 980,00 | 9,10 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem: | 22 840 250,00 | 12 013 114,47 | 52,60 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 22 761 393,00 | 11 981 134,47 | 52,64 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 728 243,00 | 11 970 015,98 | 52,67 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 118 160,00 | 9 216 894,61 | 53,84 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 610 083,00 | 2 753 121,37 | 49,07 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 150,00 | 11 118,49 | 33,54 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 78 857,00 | 31 980,00 | 40,55 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 78 857,00 | 31 980,00 | 40,55 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | Ogółem: | 1 347 210,00 | 601 486,01 | 44,65 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 347 210,00 | 601 486,01 | 44,65 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 347 210,00 | 601 486,01 | 44,65 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 111 082,00 | 491 791,71 | 44,26 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 128,00 | 109 694,30 | 46,46 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | Ogółem: | 790 676,00 | 334 404,28 | 42,29 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 790 676,00 | 334 404,28 | 42,29 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 790 676,00 | 334 404,28 | 42,33 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688 950,00 | 294 350,77 | 42,72 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 126,00 | 40 053,51 | 39,61 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | Ogółem: | 20 529,00 | 7 976,50 | 38,85 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 20 529,00 | 7 976,50 | 38,85 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 529,00 | 7 976,50 | 38,85 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 929,00 | 4 776,50 | 43,70 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 600,00 | 3 200,00 | 33,33 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | Ogółem: | 272 386,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 272 386,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 272 386,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | WYDATKI OGÓŁEM: | 4 408 227,00 | 2 909 196,20 | 65,99 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 4 408 227,00 | 2 909 196,20 | 65,99 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 743 547,00 | 1 303 124,97 | 47,50 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 450 290,00 | 1 144 766,56 | 46,72 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 293 257,00 | 158 358,41 | 54,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 91 094,00 | 45 547,00 | 50,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 573 586,00 | 1 560 524,23 | 99,17 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Ogółem: | 91 094,00 | 45 547,00 | 50,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 91 094,00 | 45 547,00 | 50,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 91 094,00 | 45 547,00 | 50,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | Ogółem: | 111 547,00 | 75 059,45 | 67,29 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 111 547,00 | 75 059,45 | 67,29 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 111 547,00 | 75 059,45 | 67,29 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 993,00 | 50 941,33 | 66,16 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 554,00 | 24 118,12 | 69,80 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem: | 2 635 000,00 | 1 230 178,55 | 46,69 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 635 000,00 | 1 230 178,55 | 46,69 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 632 000,00 | 1 228 065,52 | 46,66 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 373 297,00 | 1 093 825,23 | 46,09 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 258 703,00 | 134 240,29 | 51,89 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 113,03 | 70,43 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | Ogółem: | 1 570 586,00 | 1 558 411,20 | 99,22 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 570 586,00 | 1 558 411,20 | 99,22 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 570 586,00 | 1 558 411,20 | 99,22 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | WYDATKI OGÓŁEM: | 7 265 816,00 | 3 804 129,08 | 52,36 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 6 375 911,00 | 3 711 879,08 | 58,22 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 094 495,00 | 3 579 995,97 | 58,74 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 214 678,00 | 3 158 695,60 | 60,57 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 879 817,00 | 421 300,37 | 47,88 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 246 916,00 | 98 683,11 | 39,97 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 500,00 | 33 200,00 | 96,23 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 889 905,00 | 92 250,00 | 10,37 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 889 905,00 | 92 250,00 | 10,37 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | Ogółem: | | 4 746 170,00 | 2 709 452,19 | 57,09 | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | 4 746 170,00 | 2 709 452,19 | 57,09 | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 4 744 370,00 | 2 708 652,19 | 57,09 | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 071 641,00 | 2 432 392,80 | 59,74 | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 672 729,00 | 276 259,39 | 41,07 | | |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 800,00 | 800,00 | 44,44 | | |
| | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6. Obsługa długu | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Ogółem: | | 366 129,00 | 150 421,16 | 41,08 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | 366 129,00 | 150 421,16 | 41,08 |
| | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 119 213,00 | 51 738,05 | 43,40 |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 113 257,00 | 47 900,05 | 42,29 | | |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 5 956,00 | 3 838,00 | 64,44 | | |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | | | | 246 916,00 | 98 683,11 | 39,97 | | |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Obsługa długu | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | Ogółem: | | 1 202 387,00 | 811 402,30 | 67,48 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | 1 202 387,00 | 811 402,30 | 67,48 |
| | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 202 087,00 | 811 402,30 | 67,50 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 029 780,00 | 678 402,75 | 65,88 | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 172 307,00 | 132 999,55 | 77,19 | | |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300,00 | 0,00 | | | |
| | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6. Obsługa długu | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | Ogółem: | | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00 | | |
| 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Obsługa długu | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | Ogółem: | | 28 825,00 | 8 203,43 | 28,46 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | 28 825,00 | 8 203,43 | 28,46 |
| | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 28 825,00 | 8 203,43 | 28,46 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 28 825,00 | 8 203,43 | 28,46 | | |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6. Obsługa długu | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85495 | Pozostała działalność | Ogółem: | | 889 905,00 | 92 250,00 | 10,37 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|--|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 889 905,00 | 92 250,00 | 10,37 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 889 905,00 | 92 250,00 | 10,37 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | WYDATKI OGÓŁEM: | 2 019 640,00 | 814 191,59 | 40,31 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 2 019 640,00 | 814 191,59 | 40,31 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 324 911,00 | 114 991,61 | 35,39 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 286 983,00 | 98 686,46 | 34,39 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 928,00 | 16 305,15 | 42,99 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 332 114,00 | 100 353,10 | 30,22 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 362 615,00 | 598 846,88 | 43,95 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | WYDATKI OGÓŁEM: | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 510,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 510,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 490,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | WYDATKI OGÓŁEM: | 1 932 484,00 | 808 942,62 | 41,86 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 932 484,00 | 808 942,62 | 41,86 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 324 401,00 | 114 991,61 | 35,45 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 286 473,00 | 98 686,46 | 34,45 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 928,00 | 16 305,15 | 42,99 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 282 114,00 | 100 353,10 | 35,57 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 325 969,00 | 593 597,91 | 44,77 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | WYDATKI OGÓŁEM: | 71 156,00 | 5 248,97 | 7,38 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 71 156,00 | 5 248,97 | 7,38 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 156,00 | 5 248,97 | 24,81 |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | WYDATKI OGÓŁEM: | 38 500,00 | 22 852,96 | 59,36 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 38 500,00 | 2 852,96 | 15,42 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 500,00 | 2 852,96 | 15,42 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 500,00 | 2 852,96 | 15,42 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|--|-------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | Ogółem: | 28 000,00 | 22 852,96 | 81,62 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 8 000,00 | 2 852,96 | 35,66 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 000,00 | 2 852,96 | 35,66 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 2 852,96 | 35,66 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 90006 | Ochrona gleb i wód podziemnych | | Ogółem: | 10 500,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 10 500,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 500,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 500,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | WYDATKI OGÓŁEM: | 332 487,00 | 121 807,00 | 36,64 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 332 487,00 | 121 807,00 | 36,64 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 85 687,00 | 8 407,00 | 9,81 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 087,00 | 800,00 | 15,73 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 600,00 | 7 607,00 | 9,44 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 246 800,00 | 113 400,00 | 45,95 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | | Ogółem: | 226 800,00 | 113 400,00 | 50,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 226 800,00 | 113 400,00 | 50,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 226 800,00 | 113 400,00 | 50,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | | Ogółem: | 105 687,00 | 8 407,00 | 7,95 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 105 687,00 | 8 407,00 | 7,95 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 85 687,00 | 8 407,00 | 9,81 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 087,00 | 800,00 | 15,73 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 600,00 | 7 607,00 | 9,44 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|---|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | WYDATKI OGÓLEM: | 25 430,00 | 7 928,14 | 31,18 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 25 430,00 | 7 928,14 | 31,18 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 430,00 | 7 928,14 | 31,18 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 2 340,00 | 33,43 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 430,00 | 5 588,14 | 30,32 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Ogółem: | 25 430,00 | 7 928,14 | 31,18 | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 25 430,00 | 7 928,14 | 31,18 | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 430,00 | 7 928,14 | 31,18 | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00 | 2 340,00 | 33,43 | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 430,00 | 5 588,14 | 30,32 | |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6. Obsługa długu | 0,00 | 0,00 | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM: | 92 379 248,00 | 43 243 514,36 | 46,81 | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 80 576 543,00 | 39 987 174,13 | 49,63 | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 71 781 920,00 | 35 691 857,10 | 49,72 | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 749 977,01 | 28 736 928,69 | 53,46 | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 031 942,99 | 6 954 928,41 | 38,57 | |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 2 150 755,00 | 746 985,19 | 34,73 | |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 805 370,00 | 2 543 970,52 | 66,85 | |
| | | 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 809 402,00 | 356 596,80 | 44,06 | |
| | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6. Obsługa długu | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 11 802 705,00 | 3 256 340,23 | 27,59 | |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11 152 705,00 | 2 806 340,23 | 25,16 | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 457 267,00 | 198 769,23 | 43,47 | |
| | | 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 650 000,00 | 450 000,00 | 69,23 | |
| | | RAZEM | | | | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułuskiego za I półrocze 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdział | 4 | 5 | Łączne koszty finansowe | Rok 2020 | 8 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (13:7) |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 60014 | Wydatki inwestycyjne w tym: | | 3 786 708 | 3 786 708 | 238 500 | 1 890 791 | | 1 007 417 650 000 0 0 0 | | 73 431,00 | 1,94 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułusku | | 640 304 | 640 304 | 640 304 | 640 304 | | 0 0 0 0 | | 0,00 | |
| | | | Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte | | 2 301 560 | 2 301 560 | 1 044 143 | 1 044 143 | | 1 007 417 250 000 0 | | 0,00 | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku | 606 344 | 606 344 | | 206 344 | | 0 400 000 0 | | 0,00 | |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułusku ul. Białowięjska | | 73 500 | 73 500 | 73 500 | | | 0 0 0 | | 73 431,00 | 99,91 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji | | 115 000 | 115 000 | 115 000 | | | 0 0 0 | | 0,00 | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi Lipniki Stare - Gromin" | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | 0 0 0 | | 0,00 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku | 125 337 | 125 337 | 125 337 | | | 0 0 0 | | 0,00 | |
| | | | Zakup recyklera do asfaltu. | | 77 367 | 77 367 | 77 367 | | | 0 0 0 | | 0,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | 4 | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | 12 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (13:7) | |
|-----|-------|----------|---|---|-------------------------|----------|--|--|----------------------|------------------------------------|--|----|---------------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | | | | |
| | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Łączne koszty finansowe | Rok 2020 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup skraplarki emulsji asfaltowej | | 47 970 | 47 970 | 47 970 | | | | | | 0,00 | | |
| 2. | 750 | 75020 | Wydatki inwestycyjne w tym: | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | 185 875 | 185 875 | 130 000 | 55 875 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk | | 185 875 | 185 875 | 130 000 | 55 875 | | | | | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | 460 000 | 460 000 | 460 000 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego | | 460 000 | 460 000 | 460 000 | | | | | | 0,00 | | |
| 3. | 754 | 75421 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | 49 000 | 49 000 | 49 000 | | | | | | 49 000,00 | | 100,00 |
| | | | Zakup respiratora transportowo - stacjonarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2 | | 49 000 | 49 000 | 49 000 | | | | | | 49 000,00 | | 100,00 |
| 4. | 852 | 85202 | Wydatki inwestycyjne w tym: | Dom Pomocy Społecznej w Orlakach | 46 877 | 46 877 | 46 877 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Orlakach | | 46 877 | 46 877 | 46 877 | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk | 31 980 | 31 980 | 31 980 | | | | | | 31 980,00 | | 100,00 |
| | | | Zakup pralnicowirówki | | 31 980 | 31 980 | 31 980 | | | | | | 31 980,00 | | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | 4 | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | 12 | 13 | Wskaźnik w % (13:7) |
|---------------|-------|----------|--|---|-------------------------|--------------|--|--|----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Łączne koszty finansowe | Rok 2020 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | |
| 5. | 452 | 85295 | Wydatki inwestycyjne w tym: | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | 172 386 | 172 386 | 172 386 | | | | | 0,00 | |
| | | | Odnawialne źródła energii, szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzye, Ojrzen i Powiecie Pułuskim | | 172 386 | 172 386 | 172 386 | | | | | 0,00 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | 0,00 | |
| | | | Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózek inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | 0,00 | |
| 6. | 900 | 90001 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000,00 | |
| OGÓŁEM | | | | | 4 978 163,00 | 4 978 163,00 | 1 374 080,00 | 1 946 666,00 | | | | 174 411,00 | 3,50 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r. w złotych

| Dział | Koszt | Nazwa zadania | Plan dotacji na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaznik w % (5:4) | Plan wydatków ogółem na rok 2020 | z tego: | | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 r. | z tego: | | Wskaznik w % (10:7) |
|-------|-------|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01005 | Rollersterwo i leśnictwo | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rezerwacji | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 020 | 02001 | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 671,00 | 0,00 | | 671,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Leśnictwo | 671,00 | 0,00 | | 671,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70005 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 671,00 | 0,00 | | 671,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 000,00 | 55 000,00 | 44,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 20 502,65 | 20 502,65 | 16,40 | 16,40 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 000,00 | 55 000,00 | 44,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 20 502,65 | 20 502,65 | 16,40 | 16,40 |
| 710 | 71012 | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 525 000,00 | 254 580,00 | 48,49 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 219 004,47 | 219 004,47 | 41,72 | 41,72 |
| | | Działalność usługowa | 525 000,00 | 254 580,00 | 48,49 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 219 004,47 | 219 004,47 | 41,72 | 41,72 |
| | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 137 000,00 | 48 462,00 | 35,37 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 45 619,00 | 45 619,00 | 33,30 | 33,30 |
| 71015 | 71015 | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 137 000,00 | 48 462,00 | 35,37 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 45 619,00 | 45 619,00 | 33,30 | 33,30 |
| | | Nadzór budowlany | 388 000,00 | 206 118,00 | 53,12 | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 173 385,47 | 173 385,47 | 44,69 | 44,69 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 388 000,00 | 206 118,00 | 53,12 | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 173 385,47 | 173 385,47 | 44,69 | 44,69 |
| 750 | 75011 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułusku | 57 912,00 | 36 930,00 | 63,77 | 57 912,00 | 57 912,00 | 57 912,00 | 35 047,64 | 35 047,64 | 60,52 | 60,52 |
| | | Administracja publiczna | 43 016,00 | 21 510,00 | 50,00 | 43 016,00 | 43 016,00 | 43 016,00 | 20 151,87 | 20 151,87 | 46,85 | 46,85 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 016,00 | 21 510,00 | 50,00 | 43 016,00 | 43 016,00 | 43 016,00 | 20 151,87 | 20 151,87 | 46,85 | 46,85 |
| 75045 | 75045 | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 14 896,00 | 15 420,00 | 103,52 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 895,77 | 14 895,77 | 100,00 | 100,00 |
| | | Kwalifikacja wojskowa | 14 896,00 | 15 420,00 | 103,52 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 895,77 | 14 895,77 | 100,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 896,00 | 15 420,00 | 103,52 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 895,77 | 14 895,77 | 100,00 | 100,00 |
| 752 | 75295 | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 50,87 | 50,87 |
| | | Obrona narodowa | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 50,87 | 50,87 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 874,00 | 61 874,00 | 100,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 61 874,00 | 50,87 | 50,87 |
| 754 | 75411 | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 4 719 917,00 | 3 051 304,00 | 64,65 | 4 719 917,00 | 4 719 917,00 | 4 719 917,00 | 2 590 111,54 | 2 590 111,54 | 54,88 | 54,88 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 719 917,00 | 3 051 304,00 | 64,65 | 4 719 917,00 | 4 719 917,00 | 4 719 917,00 | 2 590 111,54 | 2 590 111,54 | 54,88 | 54,88 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 719 917,00 | 3 051 304,00 | 64,65 | 4 719 917,00 | 4 719 917,00 | 4 719 917,00 | 2 590 111,54 | 2 590 111,54 | 54,88 | 54,88 |
| 75414 | 75414 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Obrona cywilna | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 755 | 75515 | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 59 856,62 | 59 856,62 | 45,35 | 45,35 |
| | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 59 856,62 | 59 856,62 | 45,35 | 45,35 |
| | | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 59 856,62 | 59 856,62 | 45,35 | 45,35 |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułusku | 132 000,00 | 66 000,00 | 50,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 59 856,62 | 59 856,62 | 45,35 | 45,35 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (5:4) | Plan wydatków ogółem na rok 2020 | z tego: | | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 r. | z tego: | | Wskaźnik w % (10:7) |
|-------|----------|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 7 380,00 | | | | | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz | | | | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 657 628,69 | 657 628,69 | 44,74 | |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 470 000,00 | 658 360,00 | 44,79 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 657 628,69 | 657 628,69 | 44,74 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 470 000,00 | 658 360,00 | 44,79 | 1 470 000,00 | | | | | | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy w Pułsku | | | | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | | 657 628,69 | 657 628,69 | 44,74 | |
| 852 | 85203 | Pomoc społeczna | 1 347 210,00 | 716 982,00 | 53,22 | 1 347 210,00 | 1 347 210,00 | | 601 486,01 | 601 486,01 | 44,65 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 347 210,00 | 716 982,00 | 53,22 | 1 347 210,00 | 1 347 210,00 | | 601 486,01 | 601 486,01 | 44,65 | |
| | | Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pułsku | | | | 1 347 210,00 | 1 347 210,00 | | 601 486,01 | 601 486,01 | 44,65 | |
| 853 | 85321 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej | 1 682 133,00 | 76 156,00 | 68,27 | 1 682 133,00 | 1 682 133,00 | | 1 538 470,45 | 1 538 470,45 | 97,11 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 111 547,00 | 76 156,00 | 68,27 | 1 111 547,00 | 1 111 547,00 | | 75 059,45 | 75 059,45 | 67,29 | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułsku | | | | 1 111 547,00 | 1 111 547,00 | | 75 059,45 | 75 059,45 | 67,29 | |
| 85334 | | Pomoc dla rodzin | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | 100,00 | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | | 1 558 471,20 | 1 558 471,20 | 99,22 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | 100,00 | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | | 1 558 471,20 | 1 558 471,20 | 99,22 | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułsku | | | | 1 570 586,00 | 1 570 586,00 | | 1 558 471,20 | 1 558 471,20 | 99,22 | |
| 855 | 85504 | Wydarzenia rodzinne | 16 000,00 | 156 796,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 152 727,50 | 152 727,50 | 45,32 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00 | 156 796,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 152 727,50 | 152 727,50 | 45,32 | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułsku | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 152 727,50 | 152 727,50 | 45,32 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 321 000,00 | 156 796,00 | 48,85 | 321 000,00 | 321 000,00 | | 152 727,50 | 152 727,50 | 47,58 | |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyskowności kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 321 000,00 | 156 796,00 | 48,85 | 321 000,00 | 321 000,00 | | 152 727,50 | 152 727,50 | 47,58 | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułsku | | | | 321 000,00 | 321 000,00 | | 152 727,50 | 152 727,50 | 47,58 | |
| | | O G Ń Ł E M | 10 481 097,00 | 6 711 948,00 | 64,04 | 10 481 097,00 | 10 481 097,00 | 0,00 | 6 001 309,77 | 6 001 309,77 | 57,26 | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąscała

5. Zbigniew Kąpiak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (5:4) | Plan wydatków ogółem na rok 2020 | z tego: | | Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. | | z tego: | | Wskaźnik w % (10:7) |
|-------|----------|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | | 1 829,32 | 1 829,32 | | 15,24 | |
| | 71035 | <i>Orientacje</i> | 12 000 | 0 | | 12 000 | 12 000 | | 1 829,32 | 1 829,32 | | 15,24 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułusku | | | | 12 000 | 12 000 | | 1 829,32 | 1 829,32 | | 15,24 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 080 | 10 080 | 100,00 | 10 080 | 10 080 | | 10 080,00 | 10 080,00 | | 100,00 | |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 10 080 | 10 080 | 100,00 | 10 080 | 10 080 | | 10 080,00 | 10 080,00 | | 100,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 080 | 10 080 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułusku | | | | 10 080 | 10 080 | | 10 080,00 | 10 080,00 | | 100,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 62 400 | 62 400,00 | 100,00 | 62 400 | 62 400 | | 27 900,27 | 27 900,27 | | 44,71 | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 62 400 | 62 400,00 | 100,00 | 62 400 | 62 400 | | 27 900,27 | 27 900,27 | | 44,71 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 400 | 62 400,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułusku | | | | 62 400 | 62 400 | | 27 900,27 | 27 900,27 | | 44,71 | |
| | | O G Ő L E M | 84 480 | 72 480,00 | 85,80 | 84 480 | 84 480 | | 39 809,59 | 39 809,59 | | 47,12 | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Jóźwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk

Wykonomie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

| Dział / Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji na rok 2020 | Wykonomie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (5:4) | Plan wydatków na 2020 r. | z tego: | | | Wykonomie wydatków za I półrocze 2020 r. | z tego: | | | Wskaźnik w % (10:7) | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | | | | Plan dotacji | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | 01042 | Rehabilitacja i lekowność | 250 000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>Wyłączenie z prowadzonej działalności</i> | 250 000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | Transport i łączność | 900 000 | 0,00 | 5 652 861 | | 5 652 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji aparatów robionych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obyte" |
| | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 900 000 | 0,00 | 5 652 861 | | 5 652 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk) | | | 1 911 623 | | 1 911 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obyte) | 150 000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obyte" | | | 606 344 | | 606 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obyte" |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obyte) | 250 000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambki w m. Goskowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Goskowo - Obyte | | | 2 301 560 | | 2 301 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Realizacja zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę kanał Zambki w m. Goskowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Goskowo - Obyte" |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie) | 500 000 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jagieli - Przeździe - Obyte - Pułtusk na odcinku Obyte - Grodek Nowy | | | 833 334 | | 833 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jagieli - Przeździe - Obyte - Pułtusk na odcinku Obyte - Grodek Nowy" |
| 710 | 71095 | Działalność usługowa | | | 198 770 | | 198 770 | 0,00 | 198 770 | 198 769,23 | 198 769,23 | 100,00 | | |
| | | <i>Pracownia Usług</i> | | | 198 770 | | 198 770 | 0,00 | 198 770 | 198 769,23 | 198 769,23 | 100,00 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz wyfizacji bez danych | | | | | | | | | | | | Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych i elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz wyfizacji bez danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzecznych" |
| 801 | 80117 | Oświata i wychowanie | | | 44 550 | | 44 550 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 25,25 | | |
| | | <i>Bezpłatne szkolenia i II stopnia</i> | | | 44 550 | | 44 550 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 25,25 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie realizacji zadań z zakresu | | | 36 450 | | 36 450 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 11,11 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie rekrutacji nauki zawodu | | | 8 100 | | 8 100 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 88,89 | | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaznik w % (S-4) | Plan wydatków na 2020 r. | z tego: | | Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. | z tego: | | Wskaznik w % (10:7) | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 853 | | Powiatowe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 598 | 127 000 | 0,18 | 91 094 | 91 094 | 45 547,00 | 45 547,00 | 45 547,00 | 50,00 | | |
| | 853/1 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 70 598 | 127 000 | 0,18 | 91 094 | 91 094 | 45 547,00 | 45 547,00 | 45 547,00 | 50,00 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 70 598 | 127 000 | 0,18 | 91 094 | 91 094 | 45 547,00 | 45 547,00 | 45 547,00 | 50,00 | Dotfinansowanie przez powiat paltuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | |
| 855 | | Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | | | | 91 094 | 91 094 | 45 547,00 | 45 547,00 | 45 547,00 | 50,00 | | |
| | 855/8 | Rodzina | 96 166 | 38 498,64 | 40,03 | 428 280 | 428 280 | 138 851,74 | 138 851,74 | 138 851,74 | 32,42 | | |
| | | Rodziny zastępcze | 96 166 | 38 498,64 | 40,03 | 378 280 | 378 280 | 138 851,74 | 138 851,74 | 138 851,74 | 36,71 | Porozumienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu paltuskiego | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 872 | 17 884,00 | 47,22 | | | | | | | | |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | | | 37 872 | 37 872 | 17 884,00 | 17 884,00 | 17 884,00 | 47,22 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 294 | 20 614,64 | 35,36 | | | | | | | Porozumienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu paltuskiego | |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | | | 58 294 | 58 294 | 20 614,64 | 20 614,64 | 20 614,64 | 35,36 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | | | | 58 422 | 58 422 | 17 840,00 | 17 840,00 | 17 840,00 | 30,54 | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat paltuski | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | | | | 223 692 | 223 692 | 82 513,10 | 82 513,10 | 82 513,10 | 36,89 | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat paltuski | |
| 855/0 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej | | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat paltuski | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 226 800 | 226 800 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 50,00 | | |
| | 921/6 | Biblioteki | | | | 226 800 | 226 800 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 50,00 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej | 1 316 764 | 38 625,64 | 2,93 | 6 642 355 | 790 724 | 507 817,97 | 309 848,74 | 198 769,23 | 7,65 | Porozumienie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu paltuskiego | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- Jan Zalewski
- Beata Jóźwiak
- Halina Banach
- Emilia Opałka
- Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan dotacji na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (5:4) |
|---------------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 116 261 | 341 333,70 | 30,58 |
| | 80116 | Szkoły Policealne | 69 774 | 5 842,55 | 8,37 |
| | | Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk | 69 774 | 5 842,55 | 8,37 |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 1 046 487 | 335 491,15 | 32,06 |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk | 251 720 | 44 905,56 | 17,84 |
| | | I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk | 794 767 | 290 585,59 | 36,56 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 246 916 | 98 683,11 | 39,97 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 246 916 | 98 683,11 | 39,97 |
| | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio | 246 916 | 98 683,11 | 39,97 |
| OGÓŁEM | | | 1 363 177 | 440 016,81 | 32,28 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji na rok 2020 | Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|--|-------|----------|---|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1. | 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 64 020 | 32 010,00 | 50,00 |
| | | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 64 020 | 32 010,00 | 50,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 060 | 30 030,00 | 50,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej | 3 960 | 1 980,00 | 50,00 |
| 2. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 91 094 | 45 547,00 | 50,00 |
| | | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 91 094 | 45 547,00 | 50,00 |
| | | | Dotacja przekazana Stowarzyszeniu "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | 91 094 | 45 547,00 | 50,00 |
| 3. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000 | 0 | 0,00 |
| | | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000 | 0 | 0,00 |
| | | | Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 175 114 | 77 557,00 | 44,29 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Banach

4. Emilia Gąsecka

5. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za I półrocze 2020 r.

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 r.

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Plan dochodów na rok 2020 | Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (4:3) | Plan wydatków na rok 2020 | Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (7:6) |
|-----|--|---------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rachunek dochodów – Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi | 10 000 | 2 411,74 | 24,12 | 10 000 | 923,40 | 9,23 |
| 2 | Rachunek dochodów – Zespół Szkół im. B. Prusa | 4 170 | 1 297,65 | 31,12 | 4 170 | 979,77 | 23,50 |
| 3 | Rachunek dochodów – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 17 162 | 6 193,91 | 36,09 | 17 162 | 5 959,69 | 34,73 |
| 4 | Rachunek dochodów – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz | 52 082 | 11 889,24 | 22,83 | 52 082 | 11 929,14 | 22,90 |
| 5 | Rachunek dochodów – Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna | 51 300 | 25 436,36 | 49,58 | 51 300 | 22 020,50 | 42,92 |
| | Ogółem | 134 714 | 47 228,90 | 35,06 | 134 714 | 41 812,50 | 31,04 |

Podpis członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Emilia Gąsecka.....
5. Zbigniew Księżyk.....

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan dochodów na rok 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|---------------|----------|------|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 115,00 | |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 0 | 115,00 | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0 | 115,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 400 000 | 428 913,55 | 107,23 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 400 000 | 428 913,55 | 107,23 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 400 000 | 428 913,55 | 107,23 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000 | 5 561,53 | 185,38 |
| | 71015 | | <i>Nadzór Budowlany</i> | 3 000 | 5 561,53 | 185,38 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 | 5 561,53 | 185,38 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 4 000 | 1 227,00 | 30,68 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 4 000 | 1 227,00 | 30,68 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 | 1 227,00 | 30,68 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 300 | 3 748,39 | 36,39 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 10 300 | 3 748,39 | 36,39 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 300 | 3 748,39 | 36,39 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 026 | 2 031,00 | 67,12 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 3 026 | 2 031,00 | 67,12 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 026 | 2 031,00 | 67,12 |
| Ogółem | | | | 420 326 | 441 596,47 | 105,06 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Emilia Gąsecka.....
5. Zbigniew Księżyk.....

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30 czerwca 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (4:3) |
|-------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem z tego: | 87 855 465,00 | 46 958 466,98 | 53,45 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 85 691 323,00 | 46 952 741,98 | 54,79 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 556 140,00 | 4 944 166,00 | 42,78 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 112 827,00 | 71 406,41 | 63,29 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 33 970 565,00 | 19 566 854,00 | 57,60 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 173 599,00 | 10 367 783,45 | 60,37 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 22 878 192,00 | 12 002 532,12 | 52,46 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 164 142,00 | 5 725,00 | 0,26 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 725,00 | 5 725,00 | 85,13 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 157 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 92 379 248,00 | 43 243 514,36 | 46,81 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 80 576 543,00 | 39 987 174,13 | 49,63 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 749 977,01 | 28 736 928,69 | 53,46 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 029 096,00 | 647 764,52 | 31,92 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym: | 1 978 406,00 | 647 195,30 | 32,71 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 11 802 705,00 | 3 256 340,23 | 27,59 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 11 152 705,00 | 2 806 340,23 | 25,16 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjny | 2 110 393,00 | 198 769,23 | 9,42 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 523 783,00 | 3 714 952,62 | |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 8 243 783,00 | 6 019 720,04 | 73,02 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 280 000,00 | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 243 783,00 | 2 243 783,84 | 100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 243 783,00 | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, z tego: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Rozchody budżetu, z tego: | 3 720 000,00 | 230 000,00 | 6,18 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30 czerwca 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (4:3) |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 720 000,00 | 230 000,00 | 6,18 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 45 740 162,00 | 43 230 161,43 | 94,51 |
| 6.1. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | 5 114 780,00 | 6 965 567,85 | 136,19 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 7 358 563,00 | 9 209 351,69 | 125,15 |
| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,50% | | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,97% | | |
| | | 10,98% | | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,22% | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,53% | | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 438 347,00 | 121 735,36 | 27,77 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 438 347,00 | 121 735,36 | 27,77 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 406 406,00 | 109 480,81 | 26,94 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 809 402,00 | 356 596,80 | 44,06 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 809 402,00 | 356 596,80 | 44,06 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 751 886,00 | 327 358,35 | 43,54 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 457 267,00 | 198 769,23 | 43,47 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 457 267,00 | 198 769,23 | 43,47 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30 czerwca 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Wskaźnik w % (4:3) |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</i> | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego | 5 054 721,00 | 2 936 647,19 | 58,10 |
| 10.1.1 | bieżące | 791 802,00 | 304 717,96 | 38,48 |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 262 919,00 | 2 631 929,23 | 61,74 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 720 000,00 | 230 000,00 | 6,18 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.3 | Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Emilia Gąsecka.....

5. Zbigniew Księżyk.....

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2020 r.

| Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Realizacja za I półrocze 2020 r. | Stoień realizacji w % (7:6) |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 15 336 854,00 | 5 054 721,00 | 2 936 647,19 | 58,10 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 364 297,00 | 791 802,00 | 304 717,96 | 38,48 |
| - wydatki majątkowe | | | | 13 972 557,00 | 4 262 919,00 | 2 631 929,23 | 61,74 |
| 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, z tego: | | | | 1 770 144,00 | 928 172,00 | 475 586,92 | 51,24 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 125 137,00 | 729 402,00 | 276 817,69 | 37,95 |
| Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtuskich kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 344 538,00 | 118 413,00 | 38 800,78 | 32,77 |

| Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Realizacja za I półrocze 2020 r. | Stopień realizacji w % (7:6) |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | od | do | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 581 393,00 | 412 593,00 | 238 016,91 | 57,69 |
| Uchwycić obiektywnie lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego | 2020 | 2021 | 199 206,00 | 198 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 645 007,00 | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 645 007,00 | 198 770,00 | 198 769,23 | 100,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego | | | | 13 566 710,00 | 4 126 549,00 | 2 461 060,27 | 59,64 |
| - wydatki bieżące | | | | 239 160,00 | 62 400,00 | 27 900,27 | 44,71 |

| Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Limit 2020 | Realizacja za I półrocze 2020 r. | Stoień realizacji w % (7:6) |
|---|---|------------------|------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | od | do | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2017 | 2021 | 62 400,00 | 27 900,27 | 44,71 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 064 149,00 | 2 433 160,00 | 59,87 |
| Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńcze - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 2 340 910,00 | 2 340 910,00 | 100,00 |
| | | | | 13 327 550,00 | 2 433 160,00 | |
| | | | | 4 064 149,00 | 2 433 160,00 | |
| | | | | 13 327 550,00 | 2 433 160,00 | |

| Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Realizacja za I półrocze 2020 r. | Stopień realizacji w % (7:6) |
|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz | 2020 | 2021 | 1 838 235,00 | 889 905,00 | 92 250,00 | 10,37 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 5 934 112,00 | 833 334,00 | 0,00 | 0,00 |

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....

2. Beata Józwiak.....

3. Halina Banach.....

4. Emilia Gąsecka.....

5. Zbigniew Księżyk.....