

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                        | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
| 020   |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 50 000,00                                            | 23 817,78                 | 47,6  | 50 000,00     | 23 817,78                 | 47,6  |
|       | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |    | 50 000,00                                            | 23 817,78                 | 47,6  | 50 000,00     | 23 817,78                 | 47,6  |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                   |                           |    | 50 000,00                                            | 23 817,78                 | 47,6  | 50 000,00     | 23 817,78                 | 47,6  |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |    | 53 194 477,90                                        | 5 615 218,51              | 10,6  | 53 194 477,90 | 5 615 218,51              | 10,6  |
|       | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |    | 4 206 451,00                                         | 2 157 955,63              | 51,3  | 4 206 451,00  | 2 157 955,63              | 51,3  |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |    | 171 688,00                                           | 171 668,74                | 100,0 | 171 688,00    | 171 668,74                | 100,0 |
|       |        | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                     |                                                                                                   |                           |    | 234 543,00                                           | 37 850,37                 | 16,1  | 234 543,00    | 37 850,37                 | 16,1  |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              |                                                                                                   |                           |    | 2 853 200,00                                         | 1 426 150,00              | 50,0  | 2 853 200,00  | 1 426 150,00              | 50,0  |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     |                                                                                                   |                           |    | 946 868,00                                           | 522 134,00                | 55,1  | 946 868,00    | 522 134,00                | 55,1  |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                |                                                                                                   |                           |    | 152,00                                               | 152,52                    | 100,3 | 152,00        | 152,52                    | 100,3 |
|       | 60011  |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |    | 14 497,00                                            | 14 497,54                 | 100,0 | 14 497,00     | 14 497,54                 | 100,0 |
|       |        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                |                                                                                                   |                           |    | 14 497,00                                            | 14 497,54                 | 100,0 | 14 497,00     | 14 497,54                 | 100,0 |
|       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |    | 48 973 529,90                                        | 3 442 765,34              | 7,0   | 48 973 529,90 | 3 442 765,34              | 7,0   |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              |                                                                                                   |                           |    | 3 000,00                                             | 3 039,20                  | 101,3 | 3 000,00      | 3 039,20                  | 101,3 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |    | 2 460 000,00                                         | 2 460 000,00              | 100,0 | 2 460 000,00  | 2 460 000,00              | 100,0 |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |    | 32 000,00                                            | 37 364,16                 | 116,8 | 32 000,00     | 37 364,16                 | 116,8 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |    | 3 200,00                                             | 3 215,27                  | 100,5 | 3 200,00      | 3 215,27                  | 100,5 |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |    | 38 572,00                                            | 38 571,24                 | 100,0 | 38 572,00     | 38 571,24                 | 100,0 |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |             | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem               |                           |             |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.          | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.                 | 12.                       | 13.         |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |             | 550 000,00                                           | 254 089,30                | 46,2        | 550 000,00          | 254 089,30                | 46,2        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 3 500,00                                             | 1 165,11                  | 33,3        | 3 500,00            | 1 165,11                  | 33,3        |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                            |                                                                                                   |                           |             | 110 000,00                                           | -                         | -           | 110 000,00          | -                         | -           |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |             | 53 386,00                                            | 53 380,69                 | 100,0       | 53 386,00           | 53 380,69                 | 100,0       |
|       |        | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 481,84                    | -           | -                   | 481,84                    | -           |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                                                                                   |                           |             | 24 326 183,00                                        | 26 137,00                 | 0,1         | 24 326 183,00       | 26 137,00                 | 0,1         |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                              |                                                                                                   |                           |             | 13 869 663,00                                        | 505 000,00                | 3,6         | 13 869 663,00       | 505 000,00                | 3,6         |
|       |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                |                                                                                                   |                           |             | 7 463 704,90                                         | -                         | -           | 7 463 704,90        | -                         | -           |
|       |        | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |             | 60 321,00                                            | 60 321,53                 | 100,0       | 60 321,00           | 60 321,53                 | 100,0       |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 123 395,39</b>                                                                               | <b>538 384,39</b>         | <b>47,9</b> | <b>2 945 297,00</b>                                  | <b>2 573 593,65</b>       | <b>87,4</b> | <b>4 068 692,39</b> | <b>3 111 978,04</b>       | <b>76,5</b> |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 123 395,39</b>                                                                               | <b>538 384,39</b>         | <b>47,9</b> | <b>2 945 297,00</b>                                  | <b>2 573 593,65</b>       | <b>87,4</b> | <b>4 068 692,39</b> | <b>3 111 978,04</b>       | <b>76,5</b> |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |             | 26 795,00                                            | 26 795,48                 | 100,0       | 26 795,00           | 26 795,48                 | 100,0       |
|       |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | 3 889,00                                             | 2 675,33                  | 68,8        | 3 889,00            | 2 675,33                  | 68,8        |
|       |        | 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                                                    |                                                                                                   |                           |             | 988 600,00                                           | 427 186,42                | 43,2        | 988 600,00          | 427 186,42                | 43,2        |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |             | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem               |                           |             |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.          | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.                 | 12.                       | 13.         |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |             | 449 300,00                                           | 220 386,78                | 49,1        | 449 300,00          | 220 386,78                | 49,1        |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |             | 326,00                                               | 429,47                    | 131,7       | 326,00              | 429,47                    | 131,7       |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 110,70                    | -           | -                   | 110,70                    | -           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 258 387,00                                           | 39 171,37                 | 15,2        | 258 387,00          | 39 171,37                 | 15,2        |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 1 123 395,39                                                                                      | 538 384,39                | 47,9        |                                                      |                           |             | 1 123 395,39        | 538 384,39                | 47,9        |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |             | 1 218 000,00                                         | 1 856 838,10              | 152,4       | 1 218 000,00        | 1 856 838,10              | 152,4       |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 514 900,00</b>                                                                               | <b>974 500,00</b>         | <b>38,7</b> | <b>7 101 626,00</b>                                  | <b>2 946 363,38</b>       | <b>41,5</b> | <b>9 616 526,00</b> | <b>3 920 863,38</b>       | <b>40,8</b> |
|       | 71012  |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>717 100,00</b>                                                                                 | <b>22 500,00</b>          | <b>3,1</b>  | <b>7 101 626,00</b>                                  | <b>2 946 143,60</b>       | <b>41,5</b> | <b>7 818 726,00</b> | <b>2 968 643,60</b>       | <b>38,0</b> |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |             | 6 090 000,00                                         | 2 881 007,63              | 47,3        | 6 090 000,00        | 2 881 007,63              | 47,3        |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |             | 63 000,00                                            | 62 730,00                 | 99,6        | 63 000,00           | 62 730,00                 | 99,6        |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 499,38                    | -           | -                   | 499,38                    | -           |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |             | 50,00                                                | -                         | -           | 50,00               | -                         | -           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 1 900,00                                             | 1 906,59                  | 100,3       | 1 900,00            | 1 906,59                  | 100,3       |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |             | 931 542,00                                           | -                         | -           | 931 542,00          | -                         | -           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 717 100,00                                                                                        | 22 500,00                 | 3,1         |                                                      |                           |             | 717 100,00          | 22 500,00                 | 3,1         |
|       |        | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 15 134,00                                            | -                         | -           | 15 134,00           | -                         | -           |
|       | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 797 800,00</b>                                                                               | <b>952 000,00</b>         | <b>53,0</b> | <b>-</b>                                             | <b>219,78</b>             | <b>-</b>    | <b>1 797 800,00</b> | <b>952 219,78</b>         | <b>53,0</b> |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 1 797 800,00                                                                                      | 952 000,00                | 53,0        |                                                      |                           |             | 1 797 800,00        | 952 000,00                | 53,0        |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |             | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem               |                           |              |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.          | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.                 | 12.                       | 13.          |
|       |        |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 219,78                    | -            | -                   | 219,78                    | -            |
| 750   |        | 2360 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>893 162,00</b>                                                                                 | <b>417 973,35</b>         | <b>46,8</b> | <b>1 006 463,00</b>                                  | <b>823 116,71</b>         | <b>81,8</b>  | <b>1 899 625,00</b> | <b>1 241 090,06</b>       | <b>65,3</b>  |
|       | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>698 062,00</b>                                                                                 | <b>349 030,98</b>         | <b>50,0</b> |                                                      |                           |              | <b>698 062,00</b>   | <b>349 030,98</b>         | <b>50,0</b>  |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 698 062,00                                                                                        | 349 030,98                | 50,0        |                                                      |                           |              | 698 062,00          | 349 030,98                | 50,0         |
|       | 75020  |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | <b>906 463,00</b>                                    | <b>723 116,71</b>         | <b>79,8</b>  | <b>906 463,00</b>   | <b>723 116,71</b>         | <b>79,8</b>  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | 651,00                                               | 2 045,00                  | 314,1        | 651,00              | 2 045,00                  | 314,1        |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 12 000,00                                            | 7 227,00                  | 60,2         | 12 000,00           | 7 227,00                  | 60,2         |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |             | 16 632,00                                            | 8 186,52                  | 49,2         | 16 632,00           | 8 186,52                  | 49,2         |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |             | 313 239,00                                           | 161 616,97                | 51,6         | 313 239,00          | 161 616,97                | 51,6         |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | 24 220,00                                            | 23 934,22                 | 98,8         | 24 220,00           | 23 934,22                 | 98,8         |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | 198 692,00                                           | 212 969,90                | 107,2        | 198 692,00          | 212 969,90                | 107,2        |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | 423,00                                               | 471,24                    | 111,4        | 423,00              | 471,24                    | 111,4        |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 4 334,55                  | -            | -                   | 4 334,55                  | -            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |             | 210 606,00                                           | 237 331,29                | 112,7        | 210 606,00          | 237 331,29                | 112,7        |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         |                                                                                                   |                           |             | 130 000,00                                           | 65 000,02                 | 50,0         | 130 000,00          | 65 000,02                 | 50,0         |
|       | 75045  |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>195 100,00</b>                                                                                 | <b>68 942,37</b>          | <b>35,3</b> |                                                      |                           |              | <b>195 100,00</b>   | <b>68 942,37</b>          | <b>35,3</b>  |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 107 570,00                                                                                        | 40 495,12                 | 37,6        |                                                      |                           |              | 107 570,00          | 40 495,12                 | 37,6         |
|       |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 87 530,00                                                                                         | 28 447,25                 | 32,5        |                                                      |                           |              | 87 530,00           | 28 447,25                 | 32,5         |
|       | 75077  |      | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |             | <b>100 000,00</b>                                    | <b>100 000,00</b>         | <b>100,0</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>         | <b>100,0</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem          |                           |       |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan           | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                             | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.            | 12.                       | 13.   |
|       |        | 2057 | 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 |                                                                                                   |                           |       | 100 000,00                                           | 100 000,00                | 100,0 | 100 000,00     | 100 000,00                | 100,0 |
| 752   |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                         | 11 500,00                                                                                         | 11 500,00                 | 100,0 |                                                      |                           |       | 11 500,00      | 11 500,00                 | 100,0 |
|       | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                               | 11 500,00                                                                                         | 11 500,00                 | 100,0 |                                                      |                           |       | 11 500,00      | 11 500,00                 | 100,0 |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                     | 11 500,00                                                                                         | 11 500,00                 | 100,0 |                                                      |                           |       | 11 500,00      | 11 500,00                 | 100,0 |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |       | 3 120,00                                             | 3 121,22                  | 100,0 | 3 120,00       | 3 121,22                  | 100,0 |
|       | 75405  |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |       | 793,00                                               | 793,53                    | 100,1 | 793,00         | 793,53                    | 100,1 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 793,00                                               | 793,53                    | 100,1 | 793,00         | 793,53                    | 100,1 |
|       | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |       | 2 327,00                                             | 2 327,69                  | 100,0 | 2 327,00       | 2 327,69                  | 100,0 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 2 327,00                                             | 2 327,69                  | 100,0 | 2 327,00       | 2 327,69                  | 100,0 |
| 755   |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                  | 1 056 000,00                                                                                      | 528 000,00                | 50,0  | 2 080,00                                             | 2 072,26                  | 99,6  | 1 058 080,00   | 530 072,26                | 50,1  |
|       | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                | 1 056 000,00                                                                                      | 528 000,00                | 50,0  | 2 080,00                                             | 2 072,26                  | 99,6  | 1 058 080,00   | 530 072,26                | 50,1  |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                     | 1 056 000,00                                                                                      | 528 000,00                | 50,0  |                                                      |                           |       | 1 056 000,00   | 528 000,00                | 50,0  |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 2 080,00                                             | 2 072,26                  | 99,6  | 2 080,00       | 2 072,26                  | 99,6  |
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                              |                                                                                                   |                           |       | 181 506 933,00                                       | 94 535 041,52             | 52,1  | 181 506 933,00 | 94 535 041,52             | 52,1  |
|       | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 17 024 586,00                                        | 8 713 836,41              | 51,2  | 17 024 586,00  | 8 713 836,41              | 51,2  |
|       |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |       | 12 748 714,00                                        | 5 232 779,20              | 41,0  | 12 748 714,00  | 5 232 779,20              | 41,0  |
|       |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |       | 15 714,00                                            | 15 714,30                 | 100,0 | 15 714,00      | 15 714,30                 | 100,0 |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                              |                                                                                                   |                           |       | 2 844 275,00                                         | 2 887 640,83              | 101,5 | 2 844 275,00   | 2 887 640,83              | 101,5 |

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                  | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem          |                           |       |
|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------|-------|
|       |        |       |                                                                                                                        | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan           | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.    | 4.                                                                                                                     | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.            | 12.                       | 13.   |
|       |        | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                         |                                                                                                   |                           |      | 10 000,00                                            | 3 924,40                  | 39,2  | 10 000,00      | 3 924,40                  | 39,2  |
|       |        | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  |                                                                                                   |                           |      | 200 000,00                                           | 180 966,60                | 90,5  | 200 000,00     | 180 966,60                | 90,5  |
|       |        | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 170 000,00                                           | 68 960,00                 | 40,6  | 170 000,00     | 68 960,00                 | 40,6  |
|       |        | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 1 032 550,00                                         | 315 502,90                | 30,6  | 1 032 550,00   | 315 502,90                | 30,6  |
|       |        | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     |                                                                                                   |                           |      | 2 435,00                                             | 2 668,88                  | 109,6 | 2 435,00       | 2 668,88                  | 109,6 |
|       |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 898,00                                               | 5 679,30                  | 632,4 | 898,00         | 5 679,30                  | 632,4 |
|       |        | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                       |                                                                                                   |                           |      | 164 482 347,00                                       | 85 821 205,11             | 52,2  | 164 482 347,00 | 85 821 205,11             | 52,2  |
|       |        | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        |                                                                                                   |                           |      | 154 982 347,00                                       | 79 115 364,00             | 51,0  | 154 982 347,00 | 79 115 364,00             | 51,0  |
|       |        | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          |                                                                                                   |                           |      | 9 500 000,00                                         | 6 705 841,11              | 70,6  | 9 500 000,00   | 6 705 841,11              | 70,6  |
|       |        | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 80 592 938,00                                        | 49 689 008,53             | 61,7  | 80 592 938,00  | 49 689 008,53             | 61,7  |
|       |        | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                               |                                                                                                   |                           |      | 59 771 372,00                                        | 36 782 384,00             | 61,5  | 59 771 372,00  | 36 782 384,00             | 61,5  |
|       |        | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | 59 771 372,00                                        | 36 782 384,00             | 61,5  | 59 771 372,00  | 36 782 384,00             | 61,5  |
|       |        | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            |                                                                                                   |                           |      | 4 993 366,00                                         | 4 992 522,53              | 100,0 | 4 993 366,00   | 4 992 522,53              | 100,0 |
|       |        | 2990  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego      |                                                                                                   |                           |      | 243 032,00                                           | 239 416,45                | 98,5  | 243 032,00     | 239 416,45                | 98,5  |
|       |        | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego      |                                                                                                   |                           |      | 4 750 334,00                                         | 4 753 106,08              | 100,1 | 4 750 334,00   | 4 753 106,08              | 100,1 |
|       |        | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 15 828 200,00                                        | 7 914 102,00              | 50,0  | 15 828 200,00  | 7 914 102,00              | 50,0  |
|       |        | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | 15 828 200,00                                        | 7 914 102,00              | 50,0  | 15 828 200,00  | 7 914 102,00              | 50,0  |
|       |        | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 313 297,52                                                                                        | 309 073,14                | 98,7 | 11 237 646,00                                        | 2 412 446,81              | 21,5  | 11 550 943,52  | 2 721 519,95              | 23,6  |
|       |        | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                            |                                                                                                   |                           |      | 8 779,00                                             | 5 527,83                  | 63,0  | 8 779,00       | 5 527,83                  | 63,0  |
|       |        | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów |                                                                                                   |                           |      | 70,00                                                | -                         | -     | 70,00          | -                         | -     |
|       |        | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      | 150,00                                               | -                         | -     | 150,00         | -                         | -     |

| Dział | Rozdz. | §            | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem            |                           |              |
|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            | Plan             | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.           | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.              | 12.                       | 13.          |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |    | 7 380,00                                             | 4 428,00                  | 60,0         | 7 380,00         | 4 428,00                  | 60,0         |
|       |        | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 46,00                     | -            | -                | 46,00                     | -            |
|       |        | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | 79,00                                                | 78,72                     | 99,6         | 79,00            | 78,72                     | 99,6         |
|       |        | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | 1 100,00                                             | 975,11                    | 88,6         | 1 100,00         | 975,11                    | 88,6         |
|       |        | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |    | <b>35 772,00</b>                                     | <b>7 315,75</b>           | <b>20,5</b>  | <b>35 772,00</b> | <b>7 315,75</b>           | <b>20,5</b>  |
|       |        | 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 992,00                                               | 278,72                    | 28,1         | 992,00           | 278,72                    | 28,1         |
|       |        | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 580,00                                               | 210,16                    | 36,2         | 580,00           | 210,16                    | 36,2         |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |    | 34 200,00                                            | 5 404,33                  | 15,8         | 34 200,00        | 5 404,33                  | 15,8         |
|       |        | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 0,04                      | -            | -                | 0,04                      | -            |
|       |        | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 562,50                    | -            | -                | 562,50                    | -            |
|       |        | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 860,00                    | -            | -                | 860,00                    | -            |
|       |        | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |    | <b>8 783,00</b>                                      | <b>8 783,60</b>           | <b>100,0</b> | <b>8 783,00</b>  | <b>8 783,60</b>           | <b>100,0</b> |
|       |        | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | 8 783,00                                             | 8 783,60                  | 100,0        | 8 783,00         | 8 783,60                  | 100,0        |
|       |        | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |    | <b>1 068,00</b>                                      | <b>522,97</b>             | <b>49,0</b>  | <b>1 068,00</b>  | <b>522,97</b>             | <b>49,0</b>  |
|       |        | 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 396,00                                               | 137,28                    | 34,7         | 396,00           | 137,28                    | 34,7         |
|       |        | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 72,00                                                | 25,84                     | 35,9         | 72,00            | 25,84                     | 35,9         |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |    | 600,00                                               | 219,85                    | 36,6         | 600,00           | 219,85                    | 36,6         |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
|       |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 140,00                    | -     | -             | 140,00                    | -     |
|       | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |       | 97 339,00                                            | 29 913,09                 | 30,7  | 97 339,00     | 29 913,09                 | 30,7  |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 806,00                                               | 338,00                    | 41,9  | 806,00        | 338,00                    | 41,9  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 675,00                                               | 675,00                    | 100,0 | 675,00        | 675,00                    | 100,0 |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 378,00                                               | 126,00                    | 33,3  | 378,00        | 126,00                    | 33,3  |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |       | 69 400,00                                            | 17 704,05                 | 25,5  | 69 400,00     | 17 704,05                 | 25,5  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |       | 18 370,00                                            | 4 493,72                  | 24,5  | 18 370,00     | 4 493,72                  | 24,5  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 730,00                                               | 176,79                    | 24,2  | 730,00        | 176,79                    | 24,2  |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 818,00                                               | 818,24                    | 100,0 | 818,00        | 818,24                    | 100,0 |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |       | 4 182,00                                             | 4 182,00                  | 100,0 | 4 182,00      | 4 182,00                  | 100,0 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |       | 1 650,00                                             | 1 069,22                  | 64,8  | 1 650,00      | 1 069,22                  | 64,8  |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 330,00                                               | 330,07                    | 100,0 | 330,00        | 330,07                    | 100,0 |
|       | 80121  |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |       | 27,00                                                | -                         | -     | 27,00         | -                         | -     |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 27,00                                                | -                         | -     | 27,00         | -                         | -     |
|       | 80134  |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |       | 72,00                                                | 44,50                     | 61,8  | 72,00         | 44,50                     | 61,8  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 27,00                                                | -                         | -     | 27,00         | -                         | -     |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |       | 45,00                                                | 44,50                     | 98,9  | 45,00         | 44,50                     | 98,9  |
|       | 80140  |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego</b>                                                                                 |                                                                                                   |                           |       | 1 035 010,00                                         | 559 809,50                | 54,1  | 1 035 010,00  | 559 809,50                | 54,1  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |       | 1 035 000,00                                         | 559 800,00                | 54,1  | 1 035 000,00  | 559 800,00                | 54,1  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 10,00                                                | 9,50                      | 95,0  | 10,00         | 9,50                      | 95,0  |
|       | 80146  |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                               | 16 897,52                                                                                         | 12 673,14                 | 75,0  |                                                      |                           |       | 16 897,52     | 12 673,14                 | 75,0  |
|       |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 16 897,52                                                                                         | 12 673,14                 | 75,0  |                                                      |                           |       | 16 897,52     | 12 673,14                 | 75,0  |
|       | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | 296 400,00                                                                                        | 296 400,00                | 100,0 | 10 050 796,00                                        | 1 800 529,57              | 17,9  | 10 347 196,00 | 2 096 929,57              | 20,3  |



| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |             | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |              | Razem               |                           |              |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.          | 8.                                                   | 9.                        | 10.          | 11.                 | 12.                       | 13.          |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 8,00                      |              |                     |                           |              |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |             | 2 454 113,00                                         | 154 228,57                | 6,3          | 2 454 113,00        | 154 228,57                | 6,3          |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |             | 56 564,00                                            | 15 550,74                 | 27,5         | 56 564,00           | 15 550,74                 | 27,5         |
|       |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 296 400,00                                                                                        | 296 400,00                | 100,0       |                                                      |                           |              | 296 400,00          | 296 400,00                | 100,0        |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 906,00                                               | 906,85                    | 100,1        | 906,00              | 906,85                    | 100,1        |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                                                                                                   |                           |             | 7 539 213,00                                         | 1 629 835,41              | 21,6         | 7 539 213,00        | 1 629 835,41              | 21,6         |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 052 343,00</b>                                                                               | <b>2 071 646,40</b>       | <b>51,1</b> | <b>825 880,00</b>                                    | <b>807 683,49</b>         | <b>97,8</b>  | <b>4 878 223,00</b> | <b>2 879 329,89</b>       | <b>59,0</b>  |
|       | 85149  |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                           |             | <b>5 756,00</b>                                      | <b>5 790,84</b>           | <b>100,6</b> | <b>5 756,00</b>     | <b>5 790,84</b>           | <b>100,6</b> |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |             | -                                                    | 34,00                     | -            | -                   | 34,00                     | -            |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |             | 5 756,00                                             | 5 756,84                  | 100,0        | 5 756,00            | 5 756,84                  | 100,0        |
|       | 85156  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                            | <b>4 052 343,00</b>                                                                               | <b>2 071 646,40</b>       | <b>51,1</b> |                                                      |                           |              | <b>4 052 343,00</b> | <b>2 071 646,40</b>       | <b>51,1</b>  |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 4 052 343,00                                                                                      | 2 071 646,40              | 51,1        |                                                      |                           |              | 4 052 343,00        | 2 071 646,40              | 51,1         |
|       | 85158  |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |             | <b>765 124,00</b>                                    | <b>746 892,65</b>         | <b>97,6</b>  | <b>765 124,00</b>   | <b>746 892,65</b>         | <b>97,6</b>  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |             | 80 000,00                                            | 60 384,76                 | 75,5         | 80 000,00           | 60 384,76                 | 75,5         |

| Dział | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |       | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem        |                           |       |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                                     | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan         | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.    | 4.                                                                                                                                                                                  | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.    | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.          | 12.                       | 13.   |
|       |        | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |       | 524,00                                               | 1 904,46                  | 363,4 | 524,00       | 1 904,46                  | 363,4 |
|       |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 3,43                      | -     | -            | 3,43                      | -     |
|       |        | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |                                                                                                   |                           |       | 684 600,00                                           | 684 600,00                | 100,0 | 684 600,00   | 684 600,00                | 100,0 |
|       |        | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 55 000,00                                            | 55 000,00                 | 100,0 | 55 000,00    | 55 000,00                 | 100,0 |
|       |        | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                   |                           |       | 55 000,00                                            | 55 000,00                 | 100,0 | 55 000,00    | 55 000,00                 | 100,0 |
| 852   |        |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | 594 562,00                                                                                        | 302 770,75                | 50,9  | 7 662 492,22                                         | 2 627 513,72              | 34,3  | 8 257 054,22 | 2 930 284,47              | 35,5  |
|       | 85202  |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |       | 5 386 708,22                                         | 2 473 530,31              | 45,9  | 5 386 708,22 | 2 473 530,31              | 45,9  |
|       |        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |       | 4 829 500,00                                         | 2 184 818,81              | 45,2  | 4 829 500,00 | 2 184 818,81              | 45,2  |
|       |        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |       | 5,00                                                 | 41,85                     | 837,0 | 5,00         | 41,85                     | 837,0 |
|       |        | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               |                                                                                                   |                           |       | 500,00                                               | 500,00                    | 100,0 | 500,00       | 500,00                    | 100,0 |
|       |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |       | 16 000,00                                            | 14 597,47                 | 91,2  | 16 000,00    | 14 597,47                 | 91,2  |
|       |        | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           |                                                                                                   |                           |       | 540 703,22                                           | 273 572,18                | 50,6  | 540 703,22   | 273 572,18                | 50,6  |
|       | 85203  |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                             | 576 222,00                                                                                        | 284 430,75                | 49,4  | 200,00                                               | 225,92                    | 113,0 | 576 422,00   | 284 656,67                | 49,4  |
|       |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 576 222,00                                                                                        | 284 430,75                | 49,4  |                                                      |                           |       | 576 222,00   | 284 430,75                | 49,4  |
|       |        | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        |                                                                                                   |                           |       | 200,00                                               | 225,92                    | 113,0 | 200,00       | 225,92                    | 113,0 |
|       | 85205  |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                      | 18 340,00                                                                                         | 18 340,00                 | 100,0 |                                                      |                           |       | 18 340,00    | 18 340,00                 | 100,0 |
|       |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 18 340,00                                                                                         | 18 340,00                 | 100,0 |                                                      |                           |       | 18 340,00    | 18 340,00                 | 100,0 |
|       | 85218  |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 1 380,00                  | -     | -            | 1 380,00                  | -     |
|       |        | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |       | -                                                    | 1 380,00                  | -     | -            | 1 380,00                  | -     |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem         |                           |       |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan          | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.           | 12.                       | 13.   |
|       | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 3 122,00                                             | 3 225,00                  | 103,3 | 3 122,00      | 3 225,00                  | 103,3 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 3 000,00                                             | 3 177,00                  | 105,9 | 3 000,00      | 3 177,00                  | 105,9 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 22,00                                                | 3,00                      | 13,6  | 22,00         | 3,00                      | 13,6  |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 100,00                                               | 45,00                     | 45,0  | 100,00        | 45,00                     | 45,0  |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 2 272 462,00                                         | 149 152,49                | 6,6   | 2 272 462,00  | 149 152,49                | 6,6   |
|       |        | 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                                                   |                                                                                                   |                           |      | 200 000,00                                           | 107 769,24                | 53,9  | 200 000,00    | 107 769,24                | 53,9  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 13 000,00                                            | 2 097,00                  | 16,1  | 13 000,00     | 2 097,00                  | 16,1  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 5,00                                                 | 14,25                     | 285,0 | 5,00          | 14,25                     | 285,0 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 59 493,00                                            | 39 220,53                 | 65,9  | 59 493,00     | 39 220,53                 | 65,9  |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 51,47                     | -     | -             | 51,47                     | -     |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                                                                                   |                           |      | 1 999 964,00                                         | -                         | -     | 1 999 964,00  | -                         | -     |
| 853   |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 2 837 316,08                                                                                      | 2 505 483,08              | 88,3 | 15 782 093,00                                        | 8 641 015,53              | 54,8  | 18 619 409,08 | 11 146 498,61             | 59,9  |
|       | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 45 549,00                                            | 45 549,14                 | 100,0 | 45 549,00     | 45 549,14                 | 100,0 |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 4 697,00                                             | 4 697,00                  | 100,0 | 4 697,00      | 4 697,00                  | 100,0 |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 40 000,00                                            | 40 000,00                 | 100,0 | 40 000,00     | 40 000,00                 | 100,0 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 852,00                                               | 852,14                    | 100,0 | 852,00        | 852,14                    | 100,0 |
|       | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                 | 2 605 258,00                                                                                      | 2 386 150,00              | 91,6 | 2 189,00                                             | 1 412,58                  | 64,5  | 2 607 447,00  | 2 387 562,58              | 91,6  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem                |                           |             |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.                  | 12.                       | 13.         |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 605 258,00                                                                                      | 2 386 150,00              | 91,6 |                                                      |                           |             | 2 605 258,00         | 2 386 150,00              | 91,6        |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 2 189,00                                             | 1 412,58                  | 64,5        | 2 189,00             | 1 412,58                  | 64,5        |
|       | 85324  |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      | <b>180 525,00</b>                                    | <b>82 792,00</b>          | <b>45,9</b> | <b>180 525,00</b>    | <b>82 792,00</b>          | <b>45,9</b> |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | 180 525,00                                           | 82 792,00                 | 45,9        | 180 525,00           | 82 792,00                 | 45,9        |
|       | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      | <b>14 572 568,00</b>                                 | <b>7 792 141,87</b>       | <b>53,5</b> | <b>14 572 568,00</b> | <b>7 792 141,87</b>       | <b>53,5</b> |
|       |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              |                                                                                                   |                           |      | 32 800,00                                            | 25 200,00                 | 76,8        | 32 800,00            | 25 200,00                 | 76,8        |
|       |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 597,00                    | -           | -                    | 597,00                    | -           |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |      | 767 200,00                                           | 481 165,50                | 62,7        | 767 200,00           | 481 165,50                | 62,7        |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |      | 775,00                                               | 775,00                    | 100,0       | 775,00               | 775,00                    | 100,0       |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 1,08                      | -           | -                    | 1,08                      | -           |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 2 964,39                  | -           | -                    | 2 964,39                  | -           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |      | 200 000,00                                           | 76 426,90                 | 38,2        | 200 000,00           | 76 426,90                 | 38,2        |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 11 798 467,00                                        | 5 899 236,00              | 50,0        | 11 798 467,00        | 5 899 236,00              | 50,0        |
|       |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                               |                                                                                                   |                           |      | 1 535 100,00                                         | 1 067 550,00              | 69,5        | 1 535 100,00         | 1 067 550,00              | 69,5        |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |              | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem               |                           |              |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %            |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.           | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.                 | 12.                       | 13.          |
|       |        | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                    |                                                                                                   |                           |              | 238 226,00                                           | 238 226,00                | 100,0       | 238 226,00          | 238 226,00                | 100,0        |
|       | 85334  |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 158,08</b>                                                                                  | <b>24 158,08</b>          | <b>100,0</b> |                                                      |                           |             | <b>24 158,08</b>    | <b>24 158,08</b>          | <b>100,0</b> |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 24 158,08                                                                                         | 24 158,08                 | 100,0        |                                                      |                           |             | 24 158,08           | 24 158,08                 | 100,0        |
|       | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>207 900,00</b>                                                                                 | <b>95 175,00</b>          | <b>45,8</b>  | <b>981 262,00</b>                                    | <b>719 119,94</b>         | <b>73,3</b> | <b>1 189 162,00</b> | <b>814 294,94</b>         | <b>68,5</b>  |
|       |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                                                                                   |                           |              | 977 274,00                                           | 719 119,94                | 73,6        | 977 274,00          | 719 119,94                | 73,6         |
|       |        | 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 |                                                                                                   |                           |              | 3 988,00                                             | -                         | -           | 3 988,00            | -                         | -            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                       | 207 900,00                                                                                        | 95 175,00                 | 45,8         |                                                      |                           |             | 207 900,00          | 95 175,00                 | 45,8         |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                           |              | <b>2 997 997,00</b>                                  | <b>307 760,77</b>         | <b>10,3</b> | <b>2 997 997,00</b> | <b>307 760,77</b>         | <b>10,3</b>  |
|       | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |              | <b>2 272 195,00</b>                                  | <b>90 676,85</b>          | <b>4,0</b>  | <b>2 272 195,00</b> | <b>90 676,85</b>          | <b>4,0</b>   |
|       |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |              | 52,00                                                | 52,00                     | 100,0       | 52,00               | 52,00                     | 100,0        |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |              | 300,00                                               | 104,40                    | 34,8        | 300,00              | 104,40                    | 34,8         |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |    | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem        |                           |       |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %  | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan         | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                | 6.                        | 7. | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.          | 12.                       | 13.   |
|       |        | 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                                                    |                                                                                                   |                           |    | 75 000,00                                            | 31 924,14                 | 42,6  | 75 000,00    | 31 924,14                 | 42,6  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |    | 184 800,00                                           | 55 956,70                 | 30,3  | 184 800,00   | 55 956,70                 | 30,3  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | 1 070,00                                             | 168,21                    | 15,7  | 1 070,00     | 168,21                    | 15,7  |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |    | 249,00                                               | 271,40                    | 109,0 | 249,00       | 271,40                    | 109,0 |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                           |    | 2 200,00                                             | 2 200,00                  | 100,0 | 2 200,00     | 2 200,00                  | 100,0 |
|       |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                                                                                                   |                           |    | 18 434,00                                            | -                         | -     | 18 434,00    | -                         | -     |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                                                                                   |                           |    | 1 990 090,00                                         | -                         | -     | 1 990 090,00 | -                         | -     |
|       | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |    | 141 688,00                                           | 63 374,57                 | 44,7  | 141 688,00   | 63 374,57                 | 44,7  |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |    | -                                                    | 1 563,66                  | -     | -            | 1 563,66                  | -     |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                           |    | 688,00                                               | 310,91                    | 45,2  | 688,00       | 310,91                    | 45,2  |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                            |                                                                                                   |                           |    | 141 000,00                                           | 61 500,00                 | 43,6  | 141 000,00   | 61 500,00                 | 43,6  |
|       | 85410  |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |    | 564 114,00                                           | 153 709,35                | 27,2  | 564 114,00   | 153 709,35                | 27,2  |
|       |        | 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                                                    |                                                                                                   |                           |    | 22 300,00                                            | 9 657,64                  | 43,3  | 22 300,00    | 9 657,64                  | 43,3  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                           |    | 541 516,00                                           | 142 686,21                | 26,3  | 541 516,00   | 142 686,21                | 26,3  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |    | 88,00                                                | 78,06                     | 88,7  | 88,00        | 78,06                     | 88,7  |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |             | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |             | Razem               |                           |             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %           |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.          | 8.                                                   | 9.                        | 10.         | 11.                 | 12.                       | 13.         |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |             | 210,00                                               | 1 287,44                  | 613,1       | 210,00              | 1 287,44                  | 613,1       |
|       | 85495  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | <b>20 000,00</b>                                     | -                         | -           | <b>20 000,00</b>    | -                         | -           |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | 20 000,00                                            | -                         | -           | 20 000,00           | -                         | -           |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 226 468,65</b>                                                                               | <b>1 281 210,65</b>       | <b>57,5</b> | <b>5 030 551,00</b>                                  | <b>2 664 344,59</b>       | <b>53,0</b> | <b>7 257 019,65</b> | <b>3 945 555,24</b>       | <b>54,4</b> |
|       | 85504  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>106 640,00</b>                                                                                 | -                         | -           |                                                      |                           |             | <b>106 640,00</b>   | -                         | -           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 106 640,00                                                                                        | -                         | -           |                                                      |                           |             | 106 640,00          | -                         | -           |
|       | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 791 041,65</b>                                                                               | <b>1 114 798,65</b>       | <b>62,2</b> | <b>3 341 650,00</b>                                  | <b>1 858 273,46</b>       | <b>55,6</b> | <b>5 132 691,65</b> | <b>2 973 072,11</b>       | <b>57,9</b> |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | 50,00                                                | 23,20                     | 46,4        | 50,00               | 23,20                     | 46,4        |
|       |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |             | 500,00                                               | 19 682,69                 | 3 936,5     | 500,00              | 19 682,69                 | 3 936,5     |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | 3 340 000,00                                         | 1 834 151,80              | 54,9        | 3 340 000,00        | 1 834 151,80              | 54,9        |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | 500,00                                               | 254,63                    | 50,9        | 500,00              | 254,63                    | 50,9        |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |             | 600,00                                               | 4 161,14                  | 693,5       | 600,00              | 4 161,14                  | 693,5       |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 23 361,65                                                                                         | 5 368,65                  | 23,0        |                                                      |                           |             | 23 361,65           | 5 368,65                  | 23,0        |
|       |        | 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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 767 680,00                                                                                      | 1 109 430,00              | 62,8        |                                                      |                           |             | 1 767 680,00        | 1 109 430,00              | 62,8        |
|       | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>328 787,00</b>                                                                                 | <b>166 412,00</b>         | <b>50,6</b> | <b>1 651 650,00</b>                                  | <b>791 878,53</b>         | <b>47,9</b> | <b>1 980 437,00</b> | <b>958 290,53</b>         | <b>48,4</b> |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | 50,00                                                | 34,80                     | 69,6        | 50,00               | 34,80                     | 69,6        |
|       |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                           |             | 500,00                                               | 5 726,37                  | 1 145,3     | 500,00              | 5 726,37                  | 1 145,3     |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |             | 1 620 000,00                                         | 766 213,79                | 47,3        | 1 620 000,00        | 766 213,79                | 47,3        |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |             | 100,00                                               | 814,92                    | 814,9       | 100,00              | 814,92                    | 814,9       |
|       |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                           |             | 1 000,00                                             | 1 079,83                  | 108,0       | 1 000,00            | 1 079,83                  | 108,0       |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |             | 30 000,00                                            | 18 008,82                 | 60,0        | 30 000,00           | 18 008,82                 | 60,0        |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem        |                           |       |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan         | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.          | 12.                       | 13.   |
|       |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 328 787,00                                                                                        | 166 412,00                | 50,6 |                                                      |                           |       | 328 787,00   | 166 412,00                | 50,6  |
|       | 85595  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 37 251,00                                            | 14 192,60                 | 38,1  | 37 251,00    | 14 192,60                 | 38,1  |
|       |        | 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                                   |                                                                                                   |                           |      | 12 600,00                                            | 4 100,00                  | 32,5  | 12 600,00    | 4 100,00                  | 32,5  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 7 500,00                                             | 3 348,00                  | 44,6  | 7 500,00     | 3 348,00                  | 44,6  |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | 1,00                                                 | -                         | -     | 1,00         | -                         | -     |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 17 150,00                                            | 6 744,60                  | 39,3  | 17 150,00    | 6 744,60                  | 39,3  |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                           |      | 1 671 053,92                                         | 278 076,25                | 16,6  | 1 671 053,92 | 278 076,25                | 16,6  |
|       | 90011  |      | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                           |      | 338 218,92                                           | -                         | -     | 338 218,92   | -                         | -     |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 338 218,92                                           | -                         | -     | 338 218,92   | -                         | -     |
|       | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |      | 852 835,00                                           | 277 931,66                | 32,6  | 852 835,00   | 277 931,66                | 32,6  |
|       |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                           |      | 2 835,00                                             | 2 351,63                  | 82,9  | 2 835,00     | 2 351,63                  | 82,9  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                           |      | 850 000,00                                           | 275 580,03                | 32,4  | 850 000,00   | 275 580,03                | 32,4  |
|       | 90026  |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                           |      | 480 000,00                                           | -                         | -     | 480 000,00   | -                         | -     |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      |                                                                                                   |                           |      | 480 000,00                                           | -                         | -     | 480 000,00   | -                         | -     |
|       | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 144,59                    | -     | -            | 144,59                    | -     |
|       |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 144,59                    | -     | -            | 144,59                    | -     |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                           |      | 1 780,00                                             | 1 780,00                  | 100,0 | 1 780,00     | 1 780,00                  | 100,0 |



|       |        |      |                                                            | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR |                           |      | Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne |                           |       | Razem          |                           |       |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------|-------|
| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                      | Plan                                                                                              | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %    | Plan                                                 | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     | Plan           | Wykonanie<br>30.06.2020r. | %     |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                                                         | 5.                                                                                                | 6.                        | 7.   | 8.                                                   | 9.                        | 10.   | 11.            | 12.                       | 13.   |
|       | 92195  |      | Pozostała działalność                                      |                                                                                                   |                           |      | 1 780,00                                             | 1 780,00                  | 100,0 | 1 780,00       | 1 780,00                  | 100,0 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |                                                                                                   |                           |      | 1 780,00                                             | 1 780,00                  | 100,0 | 1 780,00       | 1 780,00                  | 100,0 |
| 926   |        |      | Kultura fizyczna                                           |                                                                                                   |                           |      | 2 381,00                                             | 2 403,99                  | 101,0 | 2 381,00       | 2 403,99                  | 101,0 |
|       | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                       |                                                                                                   |                           |      | 2 381,00                                             | 2 403,99                  | 101,0 | 2 381,00       | 2 403,99                  | 101,0 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                               |                                                                                                   |                           |      | -                                                    | 22,45                     | -     | -              | 22,45                     | -     |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |                                                                                                   |                           |      | 2 381,00                                             | 2 381,54                  | 100,0 | 2 381,00       | 2 381,54                  | 100,0 |
|       |        |      | razem                                                      | 15 622 944,64                                                                                     | 8 940 541,76              | 57,2 | 371 614 809,04                                       | 173 954 378,71            | 46,8  | 387 237 753,68 | 182 894 920,47            | 47,2  |