

Załącznik Nr 2 uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 62/408/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	1 500,00	50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	1 500,00	50
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 317,00	169 795,09	48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		356 317,00	169 795,09	48
	02002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	24 000,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		50 500,00	24 000,00	48
020	LEŚNICTWO			406 817,00	193 795,09	48
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 157,00	2 296,16	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 908,00	350 130,57	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 017,00	64 016,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 870,00	51 050,85	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 998,00	5 994,89	27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 680,00	2 236,80	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 270,00	86 059,67	27
		4260	Zakup energii	8 700,00	4 729,03	54
		4270	Zakup usług remontowych	287 190,00	162 244,60	56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	337 274,00	52 692,41	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 179,30	21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 946,76	41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 096,00	20 000,00	77
		4480	Podatek od nieruchomości	9 867,00	4 932,00	50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 185,52	53
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 057,38	41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 695,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 281 832,00	823 752,14	11
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 476,00	25
	60095	Pozostała działalność		5 800,00	1 476,00	25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 287 632,00	825 228,14	11
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 103,00	7 277,26	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 244,37	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	178,37	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 289,92	33
		4260	Zakup energii	188 500,00	101 457,71	54
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 467,37	14
		4300	Zakup usług pozostałych	56 330,00	23 587,02	42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 074,00	51
		4480	Podatek od nieruchomości	23 335,00	9 626,00	41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 520,00	20,00	1
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	4 200,00	46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 782,00	305 062,88	98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 202,00	100 614,86	98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		784 941,00	565 099,76	72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			784 941,00	565 099,76	72
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 656,00	41 398,43	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 318,00	7 079,13	39

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	1 014,26	39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 010,00	15 029,93	30
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 168,38	42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	222 569,00	4 453,91	2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 638,86	55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	645,12	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 105,00	306 966,86	98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 431,00	54 170,62	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		855 712,00	439 565,50	51
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	650,00	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 621,00	37 680,00	49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 367,00	81 090,56	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 749,27	16 749,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 363,75	24 164,50	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 608,40	3 301,90	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	1 776,74	36
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 408,80	44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	2 035,36	42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	773,34	40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	5 521,08	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	261,80	52
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	4 821,00	75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany		362 044,00	180 334,35	50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 217 756,00	619 899,85	51
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	72 496,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	393,44	11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	241,08	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0
	75019	Rady powiatów		154 800,00	73 130,52	47
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	1 943,54	26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	25 200,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 044,00	1 363 458,91	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 601,00	223 367,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 065,00	258 493,34	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 685,00	27 959,93	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 819,40	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 813,00	213 146,11	39
		4260	Zakup energii	92 000,00	40 988,32	45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	90,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	321 624,00	123 707,72	38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	7 903,48	39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 899,00	27 223,00	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 046,00	4 994,45	20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 996,00	3 910,00	43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566,00	70 925,00	75
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	200,00	125,53	63
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 800,00	49
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	5 480,34	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0
	75020	Starostwa Powiatowe		5 236 299,00	2 403 536,48	46
	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	0,00	0
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 480,00	3 731,50	50
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	458,18	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	2 365,42	12
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 181,81	45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 160,00	15 226,91	30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 453 943,00	2 491 893,91	46
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	100
	75295	Pozostała działalność		26 600,00	26 600,00	100
752	Obrona narodowa			26 600,00	26 600,00	100
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	125,46	25
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	55 350,73	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	22 336,22	48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 850,00	23 613,12	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 426,00	6 698,01	90

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 019 229,00	1 457 158,26	48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	73 915,00	39 821,98	54
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	230 779,00	221 491,92	96
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	9 087,00	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00	9 439,67	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	663,78	26
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	500 250,00	403 503,27	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 414,00	70 232,12	73
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 889,10	76
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 928,79	36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 145,29	55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 485,59	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	310,00	39
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 840,08	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,28	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 152,00	9 375,78	49
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	297,70	99
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 270,00	40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 359 881,00	2 393 681,15	55
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 475,00	14 816,21	29
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,00	21 821,00	91
	75421	Zarządzanie kryzysowe		74 500,00	36 637,21	49
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 500,00	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,60	6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność		26 500,00	6 564,60	25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 460 881,00	2 436 882,96	55
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	33 990,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	2 504,04	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	430,44	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,76	61,38	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,28	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	26 616,16	44
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	63 602,02	48
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	63 602,02	48
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 108,00	205 351,55	37
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		552 108,00	205 351,55	37
	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	67 139,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		67 139,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			619 247,00	205 351,55	33
758	75818	4810	Rezerwy	46 500,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		46 500,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			46 500,00	0,00	0
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 840,00	97 431,59	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 695,00	1 652 503,58	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 027,00	223 026,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 391,00	335 534,78	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 586,00	40 567,44	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,00	3 291,67	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 940,00	58 496,72	64

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 588,00	7 204,00	28
		4260	Zakup energii	78 044,00	31 854,33	41
		4270	Zakup usług remontowych	2 057,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	189,54	5
		4300	Zakup usług pozostałych	161 678,00	78 874,10	49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 710,27	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 781,00	445,28	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 371,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	1 806,95	38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 063,00	110 296,60	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	5,69	95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 442,00	3 184,29	34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,00	0,00	0
	80115	Technika		5 089 775,00	2 646 423,06	52
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 584,00	47 720,37	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 038,00	810 296,91	63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 360,00	109 359,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 449,00	164 527,81	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 826,00	19 892,04	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,00	1 614,05	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 910,00	28 438,40	84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 926,00	3 532,45	36
		4260	Zakup energii	34 145,00	15 619,63	46
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	92,94	6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	38 675,59	53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	838,62	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 175,00	218,34	5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	556,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	886,03	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 112,00	54 083,39	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,79	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 834,00	1 561,41	41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00	0,00	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 050 175,00	1 297 360,58	63
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 697,00	27 973,66	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 577,00	1 325 254,91	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 912,00	185 953,65	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 355,00	226 344,08	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 990,00	31 677,28	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 049,00	53 032,01	80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 946,00	4 603,11	31
		4260	Zakup energii	87 084,00	42 172,72	48
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 536,00	15 039,74	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 548,00	6 253,07	83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	2 622,52	50
		4430	Różne opłaty i składki	11 017,00	2 794,00	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 506,00	86 629,50	75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 025,00	843,00	82
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	17 888,00	7 102,00	40
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 433,00	120,00	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 835,00	20 830,00	29
	80120	Licea ogólnokształcące		4 255 388,00	2 039 991,25	48
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0
	80130	Szkoły zawodowe		17 537,00	0,00	0
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 783,00	15 341,34	24
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		62 783,00	15 341,34	24
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 127,00	49 856,30	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,00	7 445,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 588,00	9 096,55	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 303,31	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	890,94	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 157,00	3 332,72	36
		4260	Zakup energii	7 405,00	3 194,58	43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	427,98	15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	738,00	34
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,75	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	0,00	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		179 009,00	80 829,07	45
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 303,00	76 538,07	54
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		141 303,00	76 538,07	54
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 420,00	563 717,72	49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 141 420,00	563 717,72	49
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 902,00	8 995,72	29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 826,00	183 468,06	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 196,00	25 195,28	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 856,00	36 798,42	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 843,00	4 789,33	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,00	304,28	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 313,00	26 306,20	34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 678,00	1 219,98	7
		4260	Zakup energii	27 616,00	2 944,42	11
		4270	Zakup usług remontowych	10 774,00	2 152,50	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	17,52	8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 796,00	10 375,98	46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	158,08	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 544,00	3 562,20	26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	73,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	454,00	167,02	37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 793,00	14 094,44	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,52	52
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	700,00	294,30	42
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	0,00	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 150 828,00	320 844,25	28
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 502,42	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,58	0,00	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 558,00	0,00	0
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	1 180,98	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 366,00	297 054,31	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 885,00	38 005,51	98

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 996,00	82 219,64	80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 141,00	6 553,89	46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 246,60	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	1 000,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 782,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 000,00	39
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 278,00	67 708,26	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 840,00	66 420,00	95
	80195	Pozostała działalność		932 675,00	582 389,19	62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 026 451,00	7 623 434,53	51
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 000 000,00	800 000,00	40
	85111	Szpitale ogólne		2 000 000,00	800 000,00	40
	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 100,00	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	700,00	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		11 000,00	3 800,00	35
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	832 624,00	429 114,13	52
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		832 624,00	429 114,13	52

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA			2 845 624,00	1 232 914,13	43
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	260,00	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 313,00	555 479,48	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 712,00	73 711,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 775,00	108 167,40	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 857,00	11 447,17	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 424,00	3 255,03	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 481,00	37 821,06	35
		4220	Zakup środków żywności	170 689,00	86 701,95	51
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	63 500,00	30 796,89	48
		4260	Zakup energii	60 000,00	22 498,57	37
		4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	2 642,80	17
		4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 112,00	22 854,88	34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 780,00	1 512,69	40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	437,42	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	4 182,00	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 296,00	34 721,97	75
		4480	Podatek od nieruchomości	9 384,00	4 692,00	50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	228,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 788,00	6 955,96	54
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	516,63	52
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 055 899,00	1 008 883,45	49
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 589,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 895,00	283 282,35	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 105,61	43 105,61	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 228,00	56 527,11	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 323,00	6 586,58	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	8 580,00	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 010,53	21 996,69	23
		4260	Zakup energii	19 500,00	8 757,15	45
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	170,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	82 123,00	30 527,57	37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	833,02	42
		4400	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	531,36	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,88	18
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	6 050,00	32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,86	15 750,65	75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 769,00	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 188,00	38
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 028 366,00	486 838,97	47
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,40	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,60	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00	0
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 452,00	220 482,75	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,00	34 640,02	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 960,00	32 683,48	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 825,00	4 270,10	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	20 700,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	3 691,37	86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 446,54	44
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 185,00	26 055,77	50

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	769,97	38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	5 634,06	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 361,49	14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 834,00	12 500,00	79
		4480	Podatek od nieruchomości	699,00	699,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 049,00	35
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		771 146,00	368 983,55	48
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	5 000,00	83
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	8 000,00	62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		18 213,00	8 000,00	44
852	POMOC SPOŁECZNA			3 888 084,00	1 877 705,97	48
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 757,00	52 379,00	50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		104 757,00	52 379,00	50
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 731,00	44 579,62	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	6 055,25	81

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 208,01	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 170,72	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	9 367,00	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	709,46	50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 005,95	36 790,90	48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	523,24	52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	4 871,58	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,05	2 500,00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	644,00	644,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		239 765,00	116 419,78	49
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 356,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 527,00	583 994,94	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 743,00	100 742,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 666,00	115 801,55	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 730,00	13 261,59	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	5 720,00	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00	7 568,97	50
		4260	Zakup energii	43 500,00	19 192,20	44
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 200,00	50
		4280	Zakup usług medycznych	2 145,00	200,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 394,00	26 025,61	47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	263,24	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 481,00	14 671,44	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 759,00	363,56	10

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	449,00	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 284,00	35 463,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 232,00	1 614,00	50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	150,00	12
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 911 908,00	926 681,88	48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 256 430,00	1 095 480,66	49
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	90,00	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 684,00	337 063,84	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 028,00	55 027,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 228,00	66 136,66	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 971,00	7 721,56	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	2 766,40	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 292,00	2 553,36	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	922,71	13
		4260	Zakup energii	4 415,00	2 159,93	49
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	123,00	11
		4280	Zakup usług medycznych	7 431,00	2 070,00	28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 343,00	5 621,46	37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 028,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 399,99	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	175,24	13
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	193,00	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,00	30 188,25	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	760,00	61
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 087 983,00	514 973,03	47
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 699,00	47 883,40	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	8 043,63	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 227,00	9 563,51	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	5 102,00	3 790,40	74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	3 434,25	75
	85410	Internaty i bursy szkolne		141 600,00	72 715,19	51
	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzież		18 000,00	0,00	0
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	31 000,00	79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		39 000,00	31 000,00	79
	85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 541,00	700,00	15
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 541,00	700,00	15
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	4 648,50	75
	85495	Pozostała działalność		6 198,00	4 648,50	75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 297 322,00	624 036,72	48
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	23 333,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny		23 333,00	0,00	0
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 052 824,16	545 767,63	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 393,00	72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,07	4 183,45	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,77	569,72	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 092,00	25 951,00	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	110,00	2
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 645,04	53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 514,00	25

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 524,00	79 114,44	51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	389,97	45
	85508	Rodziny zastępcze		1 302 478,00	661 638,25	51
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	886,22	30
		3110	Świadczenia społeczne	138 204,86	63 340,32	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 205,00	366 369,15	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 529,00	55 528,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 203,79	68 722,28	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 498,35	6 258,10	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 991,00	14 806,62	14
		4220	Zakup środków żywności	53 600,00	13 750,00	26
		4260	Zakup energii	21 366,00	6 608,71	31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	12
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	80,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	41 305,00	16 499,44	40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 720,00	0,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	1 061,68	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,40	4
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 794,45	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 453,00	24 340,00	75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	350,00	42
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 529 968,00	640 878,45	42
855	RODZINA			2 855 779,00	1 302 516,70	46
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	316,25	3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	3 931,25	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	3 931,25	8
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	1 300,00	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 280,86	18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 500,00	2 594,86	11
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100
	92116	Biblioteki		7 000,00	7 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 500,00	9 594,86	31
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	5 900,00	54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	615,60	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	53,85	1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 578,00	16
	92695	Pozostała działalność		50 063,00	11 747,45	23

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			50 063,00	11 747,45	23
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	48 739 570,00	21 211 215,55	44
			a) wydatki bieżące, w tym:	40 593 680,00	19 557 150,33	48
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	28 139 775,13	14 082 667,60	50
			- dotacje,	1 574 669,42	793 119,95	50
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 335 022,02	1 125 029,81	48
			- wydatki na programy finansowane z UE	57 654,00	21 000,00	36
			- na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)	552 108,00	205 351,55	37
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,	67 139,00	0,00	0
			- pozostałe wydatki bieżące	7 867 312,43	3 329 981,42	42
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 145 890,00	1 654 065,22	20
			- inwestycyjne	6 133 890,00	854 065,22	14
			- pozostałe wydatki majątkowe	2 012 000,00	800 000,00	40