

DANE OGÓLNE

o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 30.06.2020r.	wykonanie za I półrocze 2020 roku	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	110 251 847,28	119 930 892,84	64 022 724,22	53,38
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	104 310 985,32	109 079 445,88	60 952 210,98	55,88
	Dochody własne	9 954 438,00	10 163 398,00	5 210 104,14	51,26
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 602 186,00	7 458 436,40	44,92
	Subwencje z budżetu państwa	62 945 104,00	63 352 845,00	36 909 028,00	58,26
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	13 923 603,30	14 584 415,47	8 485 447,30	58,18
	Dochody z MRPiPS	0,00	665 100,00	384 300,00	57,78
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	880 110,02	3 711 501,41	2 504 895,14	67,49
	2. Dochody majątkowe	5 940 861,96	10 851 446,96	3 070 513,24	28,30
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	15 804,88	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 - majątkowe	0,00	0,00	1 472,30	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 343 152,00	6 073 737,00	927 116,68	15,26
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	4 597 709,96	4 777 709,96	2 126 119,38	44,50
II	Wydatki budżetowe:	111 181 383,68	122 812 945,43	57 672 778,14	46,96
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	100 385 000,00	105 693 882,30	52 774 400,36	49,93
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	70 799 457,06	36 719 702,81	51,86
	dotacje	3 270 736,00	3 276 736,00	1 091 805,02	33,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 428 183,00	1 538 291,86	44,87
	wydatki statutowe	20 846 499,94	22 232 522,48	12 188 387,34	54,82
	wydatki na programy unijne	1 503 308,46	4 331 983,76	561 795,30	12,97
	obsługa długu	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	10 796 383,68	17 119 063,13	4 898 377,78	28,61
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 908 636,04	2 946 112,84	37,25
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-929 536,40	-2 882 052,59	6 349 946,08	
IV	Przychody	2 892 736,40	4 845 252,59	6 811 481,16	140,58
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	1 702 198,44	1 752 373,80	2 067 049,28	117,96
	wolne środki	1 190 537,96	3 092 878,79	4 744 431,88	153,40
V	Rozchody	1 963 200,00	1 963 200,00	4 191 600,00	213,51
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	771 600,00	50,00
	wykup obligacji	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	lokata	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych wg działów i rozdziałów
wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600		Transport i łączność	3 591,00	4 734 203,00	472 169,62	9,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800,00	4 733 385,00	471 760,62	9,97
	60095	Pozostała działalność	791,00	818,00	409,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 603 653,79	2 607 653,79	579 235,72	22,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 603 653,79	2 607 653,79	579 235,72	22,21
710		Działalność usługowa	2 100 963,18	2 155 963,18	593 272,00	27,52
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 727 711,18	1 739 711,18	369 210,00	21,22
	71015	Nadzór budowlany	373 252,00	416 252,00	224 062,00	53,83
750		Administracja publiczna	57 900,00	58 100,00	193 349,62	332,79
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00	144 399,62	2 062,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
752		Obrona narodowa	0,00	133 900,00	133 900,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 900,00	133 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 440 665,00	8 854 210,17	5 388 188,98	60,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 440 665,00	8 825 296,00	5 375 688,98	60,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 914,17	12 500,00	43,23
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 762 050,00	18 756 506,00	8 579 585,73	45,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 154 320,00	2 154 320,00	1 121 149,33	52,04
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 607 730,00	16 602 186,00	7 458 436,40	44,92
758		Różne rozliczenia	63 000 104,00	63 407 845,00	36 929 831,04	58,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 941 527,00	45 349 268,00	27 907 240,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 513 510,00	17 513 510,00	8 756 754,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	20 803,04	37,82
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	490 067,00	490 067,00	245 034,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	985 738,27	1 183 784,66	793 129,63	67,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	360 000,00	360 000,00	162 003,76	45,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	21 519,00	10 759,00	50,00
	80115	Technika	381 508,27	399 136,66	273 899,66	68,62
	80120	Licea ogólnokształcące	34 730,00	37 190,00	15 919,49	42,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	78 634,00	43 243,02	54,99
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 637,00	18 636,70	100,00
	80195	Pozostała działalność	109 500,00	208 668,00	208 668,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 159 613,00	5 010 204,00	2 862 885,00	57,14

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 159 613,00	1 012 885,00	46,90
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 850 591,00	1 850 000,00	64,90
852		Pomoc społeczna	5 117 159,00	5 339 966,00	2 622 171,98	49,10
	85202	Domy pomocy społecznej	4 434 960,00	4 640 923,00	2 263 002,40	48,76
	85203	Ośrodki wsparcia	680 199,00	685 199,00	353 816,10	51,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	4 935,00	41,67
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	2 000,00	418,48	20,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 955,05	1 560 802,05	886 813,68	56,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 200,00	198 743,00	102 297,35	51,47
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	37 025,38	77,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	630 981,75	1 291 285,75	737 242,99	57,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494 100,00	494 100,00	206 411,83	41,78
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	346 370,00	346 370,00	114 729,37	33,12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 280,00	2 280,00	864,39	37,91
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 450,00	145 450,00	90 818,07	62,44
855		Rodzina	2 327 541,00	2 329 841,00	1 125 350,93	48,30
	85504	Wspieranie rodziny	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 181 920,00	1 181 920,00	612 329,76	51,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 099 878,00	1 102 178,00	513 021,17	46,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	25 500,00	855 581,95	3 355,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	26 073,08	102,25
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	829 508,87	0,00
926		Kultura fizyczna	3 075 313,99	3 075 313,99	1 696 846,51	55,18
	92601	Obiekty sportowe	3 075 313,99	3 075 313,99	1 696 846,51	55,18
Dochody ogółem:			110 251 847,28	119 930 892,84	64 022 724,22	53,38

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 30.06.2020r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	9 954 438,00	10 163 398,00	5 227 381,32	51,43
	w tym:				
	wpływy z usług	6 471 419,00	6 664 419,00	3 094 780,63	46,44
	opłaty komunikacyjne	1 635 000,00	1 635 000,00	632 254,30	38,67
	odsetki	68 780,00	68 780,00	22 524,76	32,75
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	15 804,88	0,00
	dochody z wynajmu mienia	564 000,00	564 000,00	287 152,71	50,91
	udział w dochodach skarbu państwa	200 700,00	200 700,00	231 783,39	115,49
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 - majątkowe	0,00	0,00	1 472,30	0,00
	pozostałe dochody własne	1 014 539,00	1 030 499,00	941 608,35	91,37
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	16 607 730,00	16 602 186,00	7 458 436,40	44,92
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 207 730,00	16 202 186,00	6 932 036,00	42,78
	1,4 % od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	526 400,40	131,60
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	62 945 104,00	63 352 845,00	36 909 028,00	58,26
	część oświatowa	44 941 527,00	45 349 268,00	27 907 240,00	61,54
	część wyrównawcza	17 513 510,00	17 513 510,00	8 756 754,00	50,00
	część równoważąca	490 067,00	490 067,00	245 034,00	50,00
IV	<u>Środki z Min.Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</u>	0,00	665 100,00	384 300,00	57,78
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	20 744 575,28	29 147 363,84	14 043 578,50	48,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 252 189,00	13 817 971,00	7 990 493,32	57,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	418 141,00	442 623,00	235 463,00	53,20
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 500,00	236 048,17	184 243,02	78,05
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	880 110,02	3 707 501,41	2 500 895,14	67,46

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 597 709,96	4 727 709,96	2 076 119,38	43,91
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 343 152,00	1 343 152,00	457 629,00	34,07
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Środki na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	3 403 462,00	0,00	0,00
	Ogółem:	110 251 847,28	119 930 892,84	64 022 724,22	53,38

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 roku
wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5		
1	2	3	4	5	6	7		
010		Rolnictwo i leśnictwo:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność:	6 242 417,71	11 742 805,16	3 253 842,31	27,71		
		wydatki bieżące w tym:	3 284 691,00	3 284 718,00	1 333 271,37	40,59		
		wynagrodzenia i pochodne	1 236 791,00	1 236 818,00	654 057,77	52,88		
		dotacje	130 000,00	130 000,00	42 412,27	32,62		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	1 140,33	12,00		
		wydatki statutowe	1 908 400,00	1 908 400,00	635 661,00	33,31		
		wydatki majątkowe	2 957 726,71	8 458 087,16	1 920 570,94	22,71		
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014 Drogi publiczne powiatowe	6 241 626,71	11 741 987,16	3 253 842,31	27,71		
				wydatki bieżące w tym:	3 283 900,00	3 283 900,00	1 333 271,37	40,60
				wynagrodzenia i pochodne	1 236 000,00	1 236 000,00	654 057,77	52,92
				dotacje	130 000,00	130 000,00	42 412,27	32,62
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	1 140,33	12,00
				wydatki statutowe	1 908 400,00	1 908 400,00	635 661,00	33,31
		wydatki majątkowe	2 957 726,71	8 458 087,16	1 920 570,94	22,71		
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60095 Pozostała działalność	791,00	818,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące w tym:	791,00	818,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne	791,00	818,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące w tym:	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne	700,00	1 700,00	0,00	0,00		
		wydatki statutowe	19 900,00	18 900,00	0,00	0,00		
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00		
				wydatki bieżące w tym:	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	700,00	1 700,00	0,00	0,00		
		wydatki statutowe	19 900,00	18 900,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa:	3 030 636,42	3 755 166,42	451 564,62	12,03		
		wydatki bieżące w tym:	826 501,00	971 897,00	416 607,12	42,87		
		wynagrodzenia i pochodne	320 800,00	320 800,00	143 639,57	44,78		
		wydatki statutowe	505 701,00	651 097,00	272 967,55	41,92		
		wydatki majątkowe	2 204 135,42	2 783 269,42	34 957,50	1,26		
		wydatki na programy unijne	2 204 135,42	2 398 991,42	3 382,50	0,14		
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 636,42	3 755 166,42	451 564,62	12,03		
				wydatki bieżące w tym:	826 501,00	971 897,00	416 607,12	42,87
				wynagrodzenia i pochodne	320 800,00	320 800,00	143 639,57	44,78
				wydatki statutowe	505 701,00	651 097,00	272 967,55	41,92
		wydatki majątkowe	2 204 135,42	2 783 269,42	34 957,50	1,26		
		wydatki na programy unijne	2 204 135,42	2 398 991,42	3 382,50	0,14		
710		Działalność usługowa:	2 974 280,00	3 033 410,00	779 603,17	25,70		
		wydatki bieżące w tym:	1 662 610,40	1 722 355,40	773 320,70	44,90		
		wynagrodzenia i pochodne	1 454 930,00	1 492 915,51	728 724,84	48,81		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	407,27	42,42		
		wydatki statutowe	206 720,40	228 479,89	44 188,59	19,34		
		wydatki majątkowe	1 311 669,60	1 311 054,60	6 282,47	0,48		
		wydatki na programy unijne	1 267 895,50	1 267 895,50	6 282,47	0,50		
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 601 280,00	2 617 410,00	575 786,62	22,00		
				wydatki bieżące w tym:	1 289 610,40	1 306 355,40	569 504,15	43,59
				wynagrodzenia i pochodne	1 123 000,00	1 123 000,00	549 738,34	48,95
		wydatki statutowe	166 610,40	183 355,40	19 765,81	10,78		
		wydatki majątkowe	1 311 669,60	1 311 054,60	6 282,47	0,48		
		wydatki na programy unijne	1 267 895,50	1 267 895,50	6 282,47	0,50		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	416 000,00	203 816,55	48,99
		wydatki bieżące w tym	373 000,00	416 000,00	203 816,55	48,99
		wynagrodzenia i pochodne	331 930,00	369 915,51	178 986,50	48,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	407,27	42,42
		wydatki statutowe	40 110,00	45 124,49	24 422,78	54,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	37 890,32	37 890,32	9 495,60	25,06
		wydatki bieżące w tym	37 890,32	37 890,32	9 495,60	25,06
		wydatki statutowe	37 890,32	37 890,32	9 495,60	25,06
	72095	Pozostała działalność	37 890,32	37 890,32	9 495,60	25,06
		wydatki bieżące w tym	37 890,32	37 890,32	9 495,60	25,06
		wydatki statutowe	37 890,32	37 890,32	9 495,60	25,06
750		Administracja publiczna:	8 962 522,93	9 048 556,93	4 583 034,84	50,65
		wydatki bieżące w tym:	8 942 522,93	9 028 556,93	4 583 034,84	50,76
		wynagrodzenia i pochodne	6 737 000,00	6 772 245,46	3 563 838,43	52,62
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 592,00	274 592,00	119 300,80	43,45
		wydatki statutowe	1 930 930,93	1 981 719,47	899 895,61	45,41
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	266 392,00	266 392,00	117 930,82	44,27
		wydatki bieżące w tym:	266 392,00	266 392,00	117 930,82	44,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 592,00	258 592,00	114 115,00	44,13
		wydatki statutowe	7 800,00	7 800,00	3 815,82	48,92
	75020	Starostwa powiatowe	8 529 859,93	8 607 493,93	4 384 746,71	50,94
		wydatki bieżące w tym:	8 509 859,93	8 587 493,93	4 384 746,71	51,06
		wynagrodzenia i pochodne	6 700 000,00	6 743 200,00	3 541 942,97	52,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	5 185,80	32,41
		wydatki statutowe	1 793 859,93	1 828 293,93	837 617,94	45,81
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
		wydatki bieżące w tym:	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
		wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	24 045,46	21 895,46	91,06
		wydatki statutowe	16 900,00	27 054,54	27 054,54	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 571,00	102 571,00	24 940,14	24,32
		wydatki bieżące w tym:	102 571,00	102 571,00	24 940,14	24,32
		wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	99 571,00	99 571,00	24 940,14	25,05
	75095	Pozostała działalność	12 800,00	21 000,00	6 467,17	30,80
		wydatki bieżące w tym:	12 800,00	21 000,00	6 467,17	30,80
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	12 800,00	19 000,00	6 467,17	34,04
752		Obrona narodowa	0,00	133 900,00	21 700,04	16,21
		wydatki bieżące w tym	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 900,00	21 700,04	16,21
		wydatki bieżące w tym:	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	8 598 665,00	9 042 210,17	4 676 801,90	51,72
		wydatki bieżące w tym	8 598 665,00	9 012 210,17	4 676 801,90	51,89
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	8 007 270,17	4 215 047,17	52,64
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	74 268,69	21,91
		wydatki statutowe	698 953,00	665 940,00	387 486,04	58,19
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 437 665,00	8 822 296,00	4 540 444,08	51,47
		wydatki bieżące w tym:	8 437 665,00	8 822 296,00	4 540 444,08	51,47
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	7 944 718,00	4 163 861,74	52,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	74 268,69	21,91
		wydatki statutowe	537 953,00	538 578,00	302 313,65	56,13
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	147 000,00	175 914,17	136 357,82	77,51
		wydatki bieżące w tym:	147 000,00	175 914,17	136 357,82	77,51
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	62 552,17	51 185,43	81,83
		wydatki statutowe	147 000,00	113 362,00	85 172,39	75,13
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	60 060,00	47,64
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	26 444,72	36,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	60 060,00	47,64
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	26 444,72	36,76
757		Obsługa długu publicznego:	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
		wydatki bieżące w tym:	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
		obsługa długu	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
		wydatki bieżące w tym:	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
		obsługa długu	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
758		Różne rozliczenia:	165 000,00	692 846,69	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	165 000,00	692 846,69	0,00	0,00
		wydatki statutowe	165 000,00	692 846,69	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	608 443,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	608 443,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	608 443,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	84 403,69	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	165 000,00	84 403,69	0,00	0,00
		wydatki statutowe	165 000,00	84 403,69	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	41 433 249,20	41 377 154,81	20 852 902,08	50,40
		wydatki bieżące w tym:	41 396 249,20	41 340 154,81	20 852 902,08	50,44
		wynagrodzenia i pochodne	33 938 049,65	33 906 595,15	17 749 019,52	52,35
		dotacje	2 120 000,00	2 120 000,00	496 577,92	23,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	48 200,00	2 665,06	5,53
		wydatki statutowe	4 382 972,84	4 242 052,65	2 255 937,86	53,18
		wydatki na programy unijne	909 226,71	1 023 307,01	348 701,72	34,08
		wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 433 241,00	9 445 970,36	5 135 761,49	54,37
		wydatki bieżące w tym:	9 433 241,00	9 445 970,36	5 135 761,49	54,37
		wynagrodzenia i pochodne	8 697 500,00	8 702 460,36	4 691 710,81	53,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	6 700,00	21,12	0,32
		wydatki statutowe	730 641,00	736 810,00	444 029,56	60,26
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 183 345,00	1 200 173,00	590 622,90	49,21
		wydatki bieżące w tym:	1 183 345,00	1 200 173,00	590 622,90	49,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	1 093 006,00	1 109 705,00	536 052,35	48,31
		wydatki statutowe	90 339,00	90 468,00	54 570,55	60,32
	80111	Gimnazja specjalne	15 815,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>15 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	15 815,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80115	Technika	14 260 625,86	14 240 966,02	7 513 790,77	52,76
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>14 260 625,86</i>	<i>14 240 966,02</i>	<i>7 513 790,77</i>	<i>52,76</i>
		wynagrodzenia i pochodne	11 848 000,00	11 755 343,36	6 222 064,77	52,93
		dotacje	200 000,00	200 000,00	94 061,39	47,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	1 587,80	11,59
		wydatki statutowe	1 289 699,15	1 347 783,65	946 543,09	70,23
		wydatki na programy unijne	909 226,71	924 139,01	249 533,72	27,00
	80116	Szkoły policealne	1 080 500,00	1 080 500,00	195 085,59	18,06
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 080 500,00</i>	<i>1 080 500,00</i>	<i>195 085,59</i>	<i>18,06</i>
		wynagrodzenia i pochodne	52 300,00	52 300,00	18 751,39	35,85
		dotacje	1 000 000,00	1 000 000,00	169 454,93	16,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	28 200,00	28 200,00	6 879,27	24,39
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 234 340,00	698 257,82	377 985,57	54,13
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 234 340,00</i>	<i>698 257,82</i>	<i>377 985,57</i>	<i>54,13</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 979 810,00	506 782,82	287 348,98	56,70
		dotacje	120 000,00	120 000,00	37 800,73	31,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	134 530,00	71 475,00	52 835,86	73,92
	80120	Licea ogólnokształcące	8 343 095,00	8 345 121,03	4 238 537,45	50,79
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 343 095,00</i>	<i>8 345 121,03</i>	<i>4 238 537,45</i>	<i>50,79</i>
		wynagrodzenia i pochodne	7 027 351,00	7 021 443,03	3 545 570,17	50,50
		dotacje	500 000,00	500 000,00	167 868,35	33,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	1 056,14	14,67
		wydatki statutowe	808 544,00	816 478,00	524 042,79	64,18
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	241 805,00	241 795,00	115 988,30	47,97
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>241 805,00</i>	<i>241 795,00</i>	<i>115 988,30</i>	<i>47,97</i>
		wynagrodzenia i pochodne	205 000,00	204 958,00	99 017,18	48,31
		wydatki statutowe	36 805,00	36 837,00	16 971,12	46,07
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 975 548,00	3 517 782,64	1 902 042,49	54,07
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 975 548,00</i>	<i>3 517 782,64</i>	<i>1 902 042,49</i>	<i>54,07</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 853 384,00	3 328 932,64	1 780 421,92	53,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	122 164,00	188 250,00	121 620,57	64,61
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	616 152,00	610 548,00	289 229,44	47,37
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>616 152,00</i>	<i>610 548,00</i>	<i>289 229,44</i>	<i>47,37</i>
		wynagrodzenia i pochodne	542 500,00	539 627,00	250 139,87	46,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	73 652,00	70 921,00	39 089,57	55,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 150,00	260 803,00	54 172,39	20,77
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>288 150,00</i>	<i>260 803,00</i>	<i>54 172,39</i>	<i>20,77</i>
		wynagrodzenia i pochodne	97 010,00	75 644,00	40 870,09	54,03
		wydatki statutowe	191 140,00	185 159,00	13 302,30	7,18
	80147	Biblioteki pedagogiczne	273 272,00	333 272,00	170 200,09	51,07
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>273 272,00</i>	<i>333 272,00</i>	<i>170 200,09</i>	<i>51,07</i>
		wynagrodzenia i pochodne	232 820,00	292 820,00	144 966,09	49,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	40 452,00	40 452,00	25 234,00	62,38
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 849,00	267 849,00	50 181,53	18,74
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>267 849,00</i>	<i>267 849,00</i>	<i>50 181,53</i>	<i>18,74</i>
		wynagrodzenia i pochodne	59 990,00	59 990,00	44 360,65	73,95
		dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	7 859,00	7 859,00	5 820,88	74,07
	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	222 589,65	245 614,94	96 247,42	39,19
		wydatki bieżące w tym:	222 589,65	245 614,94	96 247,42	39,19
		wynagrodzenia i pochodne	121 363,65	144 388,94	68 025,40	47,11
		dotacje	100 000,00	100 000,00	27 392,52	27,39
		wydatki statutowe	1 226,00	1 226,00	829,50	67,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 637,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	18 637,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	18 637,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	996 921,69	869 865,00	123 056,65	14,15
		wydatki bieżące w tym:	959 921,69	832 865,00	123 056,65	14,78
		wynagrodzenia i pochodne	112 200,00	112 200,00	19 719,85	17,58
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	99 168,00	99 168,00	100,00
		wydatki statutowe	827 721,69	601 497,00	4 168,80	0,69
		wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	5 468 613,00	8 858 341,83	4 852 749,57	54,78
		wydatki bieżące w tym:	5 468 613,00	8 728 341,83	4 852 749,57	55,60
		dotacje	6 000,00	6 000,00	3 700,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	2 720 591,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 462 613,00	6 001 750,83	4 849 049,57	80,79
		wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	3 300 000,00	3 839 137,83	3 839 137,83	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 300 000,00	3 839 137,83	3 839 137,83	100,00
		wydatki statutowe	3 300 000,00	3 839 137,83	3 839 137,83	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
		wydatki bieżące w tym:	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
		wydatki statutowe	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	2 859 591,00	3 700,00	0,13
		wydatki bieżące w tym:	9 000,00	2 729 591,00	3 700,00	0,14
		wydatki statutowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	2 720 591,00	0,00	0,00
		dotacje	6 000,00	6 000,00	3 700,00	61,67
		wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	130 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna:	6 252 751,40	6 509 358,40	3 195 613,27	49,09
		wydatki bieżące w tym:	6 252 751,40	6 475 558,40	3 195 613,27	49,35
		wynagrodzenia i pochodne	5 052 377,00	5 130 487,00	2 526 421,89	49,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	17 063,00	6 386,68	37,43
		wydatki statutowe	1 186 274,40	1 328 008,40	662 804,70	49,91
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	33 800,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 535 363,40	4 775 126,40	2 361 492,12	49,45
		wydatki bieżące w tym:	4 535 363,40	4 741 326,40	2 361 492,12	49,81
		wynagrodzenia i pochodne	3 516 894,00	3 597 109,00	1 778 054,24	49,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	15 463,00	6 386,68	41,30
		wydatki statutowe	1 005 969,40	1 128 754,40	577 051,20	51,12

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	0,00	33 800,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	679 269,00	684 269,00	291 005,32	42,53
		wydatki bieżące w tym:	679 269,00	684 269,00	291 005,32	42,53
		wynagrodzenia i pochodne	572 183,00	572 183,00	249 883,99	43,67
		wydatki statutowe	107 086,00	112 086,00	41 121,33	36,69
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	613,15	5,18
		wydatki bieżące w tym:	0,00	11 844,00	613,15	5,18
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 083,00	613,15	29,44
		wydatki statutowe	0,00	9 761,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 212,00	815 212,00	422 943,35	51,88
		wydatki bieżące w tym:	815 212,00	815 212,00	422 943,35	51,88
		wynagrodzenia i pochodne	749 200,00	745 805,00	384 181,57	51,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	64 412,00	67 807,00	38 761,78	57,16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 907,00	222 907,00	119 559,33	53,64
		wydatki bieżące w tym:	222 907,00	222 907,00	119 559,33	53,64
		wynagrodzenia i pochodne	214 100,00	213 307,00	113 688,94	53,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	8 807,00	9 600,00	5 870,39	61,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 531,75	4 401 378,75	2 384 952,18	54,19
		wydatki bieżące w tym:	3 835 531,75	4 401 378,75	2 384 952,18	54,19
		wynagrodzenia i pochodne	2 653 610,00	3 182 427,77	1 783 667,83	56,05
		dotacje	243 676,00	243 676,00	178 770,39	73,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	28 100,00	23 734,00	84,46
		wydatki statutowe	339 764,00	359 089,23	185 686,38	51,71
		wydatki na programy unijne	594 081,75	588 085,75	213 093,58	36,24
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 676,00	243 676,00	178 770,39	73,36
		wydatki bieżące w tym:	243 676,00	243 676,00	178 770,39	73,36
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	243 676,00	243 676,00	178 770,39	73,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 326,00	450 869,00	217 577,46	48,26
		wydatki bieżące w tym:	445 326,00	450 869,00	217 577,46	48,26
		wynagrodzenia i pochodne	348 970,00	348 986,77	176 958,98	50,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		wydatki statutowe	95 356,00	100 882,23	40 218,48	39,87
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 146 529,75	3 706 833,75	1 988 604,33	53,65
		wydatki bieżące w tym:	3 146 529,75	3 706 833,75	1 988 604,33	53,65
		wynagrodzenia i pochodne	2 304 640,00	2 833 441,00	1 606 708,85	56,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	27 100,00	23 334,00	86,10
		wydatki statutowe	244 408,00	258 207,00	145 467,90	56,34
		wydatki na programy unijne	594 081,75	588 085,75	213 093,58	36,24
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	11 109 602,00	11 109 602,00	5 600 162,80	50,41
		wydatki bieżące w tym:	11 109 602,00	11 109 602,00	5 600 162,80	50,41
		wynagrodzenia i pochodne	8 947 143,00	8 928 940,00	4 483 867,04	50,22
		dotacje	560 000,00	560 000,00	237 422,24	42,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	20 000,00	918,69	4,59
		wydatki statutowe	1 585 259,00	1 600 662,00	877 954,83	54,85
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 916 718,00	3 921 048,00	1 979 311,68	50,48
		wydatki bieżące w tym:	3 916 718,00	3 921 048,00	1 979 311,68	50,48
		wynagrodzenia i pochodne	3 371 450,00	3 375 780,00	1 694 613,67	50,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	863,49	28,78
		wydatki statutowe	542 268,00	542 268,00	283 834,52	52,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 518,00	508 188,00	235 384,13	46,32

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	512 518,00	508 188,00	235 384,13	46,32
		wynagrodzenia i pochodne	440 560,00	436 230,00	173 533,05	39,78
		dotacje	60 000,00	60 000,00	52 882,08	88,14
		wydatki statutowe	11 958,00	11 958,00	8 969,00	75,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 802 364,00	1 802 364,00	887 020,42	49,21
		wydatki bieżące w tym:	1 802 364,00	1 802 364,00	887 020,42	49,21
		wynagrodzenia i pochodne	1 661 600,00	1 661 600,00	798 081,67	48,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	55,20	4,60
		wydatki statutowe	139 564,00	139 564,00	88 883,55	63,69
	85410	Internaty i bursy szkolne	741 311,00	741 311,00	307 294,84	41,45
		wydatki bieżące w tym:	741 311,00	741 311,00	307 294,84	41,45
		wynagrodzenia i pochodne	204 583,00	204 583,00	101 966,53	49,84
		dotacje	500 000,00	500 000,00	184 540,16	36,91
		wydatki statutowe	36 728,00	36 728,00	20 788,15	56,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 325 133,00	1 323 283,00	730 745,59	55,22
		wydatki bieżące w tym:	1 325 133,00	1 323 283,00	730 745,59	55,22
		wynagrodzenia i pochodne	1 104 450,00	1 100 179,00	591 103,89	53,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	950,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	220 683,00	222 154,00	139 641,70	62,86
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 738 558,00	2 740 408,00	1 457 176,14	53,17
		wydatki bieżące w tym:	2 738 558,00	2 740 408,00	1 457 176,14	53,17
		wynagrodzenia i pochodne	2 164 500,00	2 150 568,00	1 124 568,23	52,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 850,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	574 058,00	587 990,00	332 607,91	56,57
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	3 230,00	5,38
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00	60 000,00	3 230,00	5,38
		wydatki statutowe	60 000,00	60 000,00	3 230,00	5,38
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 796 072,00	6 798 372,00	3 234 891,34	47,58
		wydatki bieżące w tym:	6 796 072,00	6 798 372,00	3 234 891,34	47,58
		wynagrodzenia i pochodne	1 814 009,00	1 811 258,00	870 658,75	48,07
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 618,00	2 690 768,00	1 309 470,34	48,67
		wydatki statutowe	2 292 445,00	2 296 346,00	1 054 762,25	45,93
	85504	Wspieranie rodziny	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 371,00	44 371,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 469 120,00	3 469 120,00	1 662 154,15	47,91
		wydatki bieżące w tym:	3 469 120,00	3 469 120,00	1 662 154,15	47,91
		wynagrodzenia i pochodne	535 315,00	533 410,00	258 902,13	48,54
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436 101,00	2 436 101,00	1 179 441,42	48,42
		wydatki statutowe	497 704,00	499 609,00	223 810,60	44,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 281 209,00	3 283 509,00	1 572 737,19	47,90
		wydatki bieżące w tym:	3 281 209,00	3 283 509,00	1 572 737,19	47,90
		wynagrodzenia i pochodne	1 277 322,00	1 276 476,00	611 756,62	47,93
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 146,00	210 296,00	130 028,92	61,83
		wydatki statutowe	1 794 741,00	1 796 737,00	830 951,65	46,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	25 500,00	553,60	2,17
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00	25 500,00	553,60	2,17

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	25 500,00	25 500,00	553,60	2,17
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	25 500,00	553,60	2,17
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	25 500,00	25 500,00	553,60	2,17
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	25 500,00	25 500,00	553,60	2,17
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	74 700,00	72 500,00	54 159,00	74,70
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	74 700,00	72 500,00	54 159,00	74,70
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	55 000,00	61 000,00	50 360,00	82,56
		wydatki statutowe	15 700,00	9 500,00	3 799,00	39,99
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 700,00	46 500,00	28 159,00	60,56
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	54 700,00	46 500,00	28 159,00	60,56
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	35 000,00	35 000,00	24 360,00	69,60
		wydatki statutowe	15 700,00	9 500,00	3 799,00	39,99
	92116	Biblioteki	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	4 325 351,95	4 325 351,95	2 959 829,07	68,43
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	59 500,00	59 500,00	23 262,20	39,10
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	760,00	12,67
		dotacje	30 000,00	30 000,00	22 502,20	75,01
		wydatki statutowe	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 265 851,95	4 265 851,95	2 936 566,87	68,84
		wydatki na programy unijne	4 111 749,12	4 111 749,12	2 936 447,87	71,42
	92601	Obiekty sportowe	4 265 851,95	4 265 851,95	2 936 566,87	68,84
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 265 851,95	4 265 851,95	2 936 566,87	68,84
		wydatki na programy unijne	4 111 749,12	4 111 749,12	2 936 447,87	71,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	59 500,00	23 262,20	39,10
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	59 500,00	59 500,00	23 262,20	39,10
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	6 000,00	760,00	12,67
		dotacje	30 000,00	30 000,00	22 502,20	75,01
		wydatki statutowe	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		RAZEM:	111 181 383,68	122 812 945,43	57 672 778,14	46,96
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	100 385 000,00	105 693 882,30	52 774 400,36	49,93
		wynagrodzenia i pochodne	69 744 085,60	70 799 457,06	36 719 702,81	51,86
		dotacje	3 270 736,00	3 276 736,00	1 091 805,02	33,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 370,00	3 428 183,00	1 538 291,86	44,87
		wydatki statutowe	20 846 499,94	22 232 522,48	12 188 387,34	54,82
		wydatki na programy unijne	1 503 308,46	4 331 983,76	561 795,30	12,97
		obsługa długu	1 625 000,00	1 625 000,00	674 418,03	41,50
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	10 796 383,68	17 119 063,13	4 898 377,78	28,61
		wydatki na programy unijne	7 583 780,04	7 908 636,04	2 946 112,84	37,25

Tabela nr 5

Wykonanie za I półrocze 2020 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i Łączność	791,00	818,00	409,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	791,00	818,00	409,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791,00	818,00	409,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	173 000,00	86 500,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	173 000,00	86 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00	173 000,00	86 500,00	50,00
710			Działalność usługowa	673 000,00	728 000,00	430 000,00	59,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	312 000,00	206 000,00	66,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	312 000,00	206 000,00	66,03
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	416 000,00	224 000,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	416 000,00	224 000,00	53,85
750			Administracja publiczna	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 900,00	32 100,00	29 950,00	93,30
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	133 900,00	133 900,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	133 900,00	133 900,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 437 665,00	8 851 210,17	5 387 691,00	60,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 437 665,00	8 822 296,00	5 375 191,00	60,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 437 665,00	8 822 296,00	5 375 191,00	60,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 914,17	12 500,00	43,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 914,17	12 500,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	209 500,00	206 771,00	171 379,72	82,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	78 634,00	43 243,02	54,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	78 634,00	43 243,02	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 637,00	18 636,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 637,00	18 636,70	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	109 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 500,00	109 500,00	109 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 159 613,00	2 159 613,00	1 012 885,00	46,90
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 159 613,00	1 012 885,00	46,90

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 159 613,00	2 159 613,00	1 012 885,00	46,90
852			Pomoc społeczna	679 269,00	691 113,00	353 389,22	51,13
	85203		Ośrodki wsparcia	679 269,00	679 269,00	348 454,22	51,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 269,00	679 269,00	348 454,22	51,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	4 935,00	41,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	4 935,00	41,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 000,00	198 543,00	102 166,40	51,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 000,00	198 543,00	102 166,40	51,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	198 543,00	102 166,40	51,46
855			Rodzina	706 951,00	706 951,00	393 466,00	55,66
	85504		Wspieranie rodziny	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	581 920,00	581 920,00	322 079,00	55,35
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	581 920,00	581 920,00	322 079,00	55,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 288,00	79 288,00	71 387,00	90,04
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 288,00	79 288,00	71 387,00	90,04
Razem:				13 482 689,00	14 104 019,17	8 224 736,34	58,31

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	791,00	818,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	791,00	818,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	791,00	818,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	791,00	818,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	791,00	818,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	791,00	818,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	169 000,00	173 000,00	84 281,24	48,72
		wydatki bieżące w tym	169 000,00	173 000,00	84 281,24	48,72
		wynagrodzenia i pochodne	99 000,00	99 000,00	81 871,98	82,70
		wydatki statutowe	70 000,00	74 000,00	2 409,26	3,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	173 000,00	84 281,24	48,72
		wydatki bieżące w tym	169 000,00	173 000,00	84 281,24	48,72
		wynagrodzenia i pochodne	99 000,00	99 000,00	81 871,98	82,70
		wydatki statutowe	70 000,00	74 000,00	2 409,26	3,26
710		Działalność usługowa:	673 000,00	728 000,00	396 670,69	54,49
		wydatki bieżące w tym	673 000,00	728 000,00	396 670,69	54,49
		wynagrodzenia i pochodne	541 930,00	579 915,51	371 840,64	64,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	407,27	42,42
		wydatki statutowe	130 110,00	147 124,49	24 422,78	16,60
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	312 000,00	192 854,14	61,81
		wydatki bieżące w tym	300 000,00	312 000,00	192 854,14	61,81
		wynagrodzenia i pochodne	210 000,00	210 000,00	192 854,14	91,84
		wydatki statutowe	90 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	416 000,00	203 816,55	48,99
	wydatki bieżące w tym	373 000,00	416 000,00	203 816,55	48,99	
	wynagrodzenia i pochodne	331 930,00	369 915,51	178 986,50	48,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	407,27	42,42	
	wydatki statutowe	40 110,00	45 124,49	24 422,78	54,12	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna:	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
		wydatki bieżące w tym:	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
		wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	24 045,46	21 895,46	91,06
		wydatki statutowe	16 900,00	27 054,54	27 054,54	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
		wydatki bieżące w tym:	50 900,00	51 100,00	48 950,00	95,79
	wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	24 045,46	21 895,46	91,06	
	wydatki statutowe	16 900,00	27 054,54	27 054,54	100,00	
752		Obrona narodowa	0,00	133 900,00	21 700,04	16,21
		wydatki bieżące w tym	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 900,00	21 700,04	16,21
		wydatki bieżące w tym:	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86
		wydatki statutowe	0,00	83 900,00	21 700,04	25,86
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	8 437 665,00	8 851 210,17	4 552 944,08	51,44
		wydatki bieżące w tym	8 437 665,00	8 851 210,17	4 552 944,08	51,44
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	7 957 226,17	4 172 285,74	52,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	74 268,69	21,91
		wydatki statutowe	537 953,00	554 984,00	306 389,65	55,21
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 437 665,00	8 822 296,00	4 540 444,08	51,47
		wydatki bieżące w tym:	8 437 665,00	8 822 296,00	4 540 444,08	51,47
		wynagrodzenia i pochodne	7 560 712,00	7 944 718,00	4 163 861,74	52,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	74 268,69	21,91
		wydatki statutowe	537 953,00	538 578,00	302 313,65	56,13
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 914,17	12 500,00	43,23
		wydatki bieżące w tym:	0,00	28 914,17	12 500,00	43,23
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 508,17	8 424,00	67,35
		wydatki statutowe	0,00	16 406,00	4 076,00	24,84
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	60 060,00	47,64
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	26 444,72	36,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	86 504,72	43,69
		wynagrodzenia i pochodne	17 963,95	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	60 060,00	47,64
		wydatki statutowe	53 976,05	71 940,00	26 444,72	36,76
801		Oświata i wychowanie:	209 500,00	206 771,00	62 847,94	30,39
		wydatki bieżące w tym:	209 500,00	206 771,00	62 847,94	30,39
		wynagrodzenia i pochodne	206 210,00	184 844,00	60 589,94	32,78
		wydatki statutowe	3 290,00	21 927,00	2 258,00	10,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 637,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	18 637,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	18 637,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	78 634,00	43 128,09	54,85
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	78 634,00	43 128,09	54,85
		wynagrodzenia i pochodne	97 010,00	75 644,00	40 870,09	54,03
		wydatki statutowe	2 990,00	2 990,00	2 258,00	75,52
	80195	Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	19 719,85	18,01
		wydatki bieżące w tym:	109 500,00	109 500,00	19 719,85	18,01
		wynagrodzenia i pochodne	109 200,00	109 200,00	19 719,85	18,06
		wydatki statutowe	300,00	300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
		wydatki bieżące w tym:	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
		wydatki statutowe	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
		wydatki statutowe	2 159 613,00	2 159 613,00	1 009 911,74	46,76
852		Pomoc społeczna:	679 269,00	691 113,00	291 068,13	42,12
		wydatki bieżące w tym:	679 269,00	691 113,00	291 068,13	42,12
		wynagrodzenia i pochodne	572 183,00	574 266,00	250 497,14	43,62
		wydatki statutowe	107 086,00	116 847,00	40 570,99	34,72
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	679 269,00	679 269,00	290 454,98	42,76
		wydatki bieżące w tym:	679 269,00	679 269,00	290 454,98	42,76
		wynagrodzenia i pochodne	572 183,00	572 183,00	249 883,99	43,67
		wydatki statutowe	107 086,00	107 086,00	40 570,99	37,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	613,15	5,18
		wydatki bieżące w tym:	0,00	11 844,00	613,15	5,18
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 083,00	613,15	29,44
		wydatki statutowe	0,00	9 761,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 000,00	198 543,00	98 804,69	49,76
		wydatki bieżące w tym:	193 000,00	198 543,00	98 804,69	49,76
		wynagrodzenia i pochodne	164 731,00	164 731,00	83 894,69	50,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	28 269,00	33 812,00	14 910,00	44,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 000,00	198 543,00	98 804,69	49,76
		wydatki bieżące w tym:	193 000,00	198 543,00	98 804,69	49,76
		wynagrodzenia i pochodne	164 731,00	164 731,00	83 894,69	50,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	28 269,00	33 812,00	14 910,00	44,10
855		Rodzina	706 951,00	706 951,00	388 315,54	54,93
		wydatki bieżące w tym:	706 951,00	706 951,00	388 315,54	54,93
		wynagrodzenia i pochodne	7 983,00	7 983,00	3 329,84	41,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 968,00	698 968,00	384 985,70	55,08
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 371,00	44 371,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	581 920,00	581 920,00	318 228,50	54,69
		wydatki bieżące w tym:	581 920,00	581 920,00	318 228,50	54,69
		wynagrodzenia i pochodne	5 819,00	5 819,00	2 775,06	47,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 101,00	576 101,00	315 453,44	54,76
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 288,00	79 288,00	70 087,04	88,40
		wydatki bieżące w tym:	79 288,00	79 288,00	70 087,04	88,40
		wynagrodzenia i pochodne	792,00	792,00	554,78	70,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 496,00	78 496,00	69 532,26	88,58
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	13 482 689,00	14 104 019,17	7 041 998,81	49,93
		wydatki bieżące w tym:	13 482 689,00	14 054 019,17	7 041 998,81	50,11
		wynagrodzenia i pochodne	9 205 503,95	9 592 829,14	5 046 205,43	52,60
		dotacje	126 060,00	126 060,00	60 060,00	47,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 928,00	1 038 928,00	459 661,66	44,24
		wydatki statutowe	3 112 197,05	3 296 202,03	1 476 071,72	44,78
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie za I półrocze 2020 rok dochodów związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
Razem:				22 773,30	1 364 896,30	494 735,64	36,25

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne		60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna:	0,00	5 000,00	550,34	11,01
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	550,34	11,01
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	550,34	11,01
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	550,34	11,01
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	550,34	11,01
		wydatki statutowe		5 000,00	550,34	11,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
		wydatki bieżące w tym:	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
		dotacje	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
		wydatki bieżące w tym:	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
		dotacje	22 773,30	22 773,30	10 247,96	45,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		RAZEM:	42 773,30	1 390 896,30	516 285,98	37,12
		wydatki bieżące w tym:	42 773,30	113 773,30	96 798,30	85,08
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje	42 773,30	48 773,30	36 247,96	74,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	550,34	11,01
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 277 123,00	419 487,68	32,85
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 30.06.2020r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II	830 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej	250 000,00	235 172,18	94,07
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	197 123,00	184 315,50	93,50
600	60014	6300	Ogółem:		1 277 123,00	419 487,68	32,85
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	częściowe pokrycie kosztów działalności biblioteki pedagogicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		60 000,00	60 000,00	100,00
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	dowózanie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		5 000,00	5 000,00	100,00
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	Zwrot za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	11 386,65	5 693,32	50,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		4 554,66	1 138,66	25,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		6 831,99	3 415,98	50,00
853	85311	2320	Ogółem:		22 773,30	10 247,96	45,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 364 896,30	494 735,64	36,25

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%				
1	2	3	4	5	6	7	8				
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		171 942,00	76 382,93	44,42%				
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	130 000,00	42 412,27	32,62%				
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	15 942,00	7 970,66	50,00%				
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	26 000,00	26 000,00	100,00%				
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		197 060,00	110 622,20	56,14%				
1	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie "Sursum Corda"	126 060,00	60 060,00	47,64%				
2	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia	wyłoniona w konkursie	6 000,00	3 700,00	61,67%				
				Stowarzyszenie "Włącz się"		1 100,00					
				Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		1 800,00					
				Stowarzyszenie Skarżyski Klub Amazonek		800,00					
3	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	35 000,00	24 360,00	69,60%				
				Fundacja "Daj szansę"		2 000,00					
				Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia		1 300,00					
				Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Przyszań		2 000,00					
				Bractwo „Bądź dobry jak chleb”		1 200,00					
				Stowarzyszenie Niedźwiadki		1 900,00					
				Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków parafii Św.Trójcy w Skarżysku Kościelnym		1 600,00					
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		960,00					
				Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie		1 000,00					
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich rodzinom PRAXIS		1 500,00					
				Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		2 000,00					
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety							
				Stowarzyszenie ROAD RUNNERS MC SKARŻYSKO		1 600,00					
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		2 000,00					
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 900,00					
				Fundacja "Kawałek Serca"		800,00					
				Koło Gospodyń Wiejskich Kierzanki		1 800,00					
				Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		800,00					
						92605		wyłoniona w konkursie	30 000,00	22 502,20	75,01%
								Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		900,00	
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich rodzinom PRAXIS		900,00					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	926	§ 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	Stowarzyszenie Brydża Sportowego SZLEM		900,00	
				Stowarzyszenie Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie		900,00	
				Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportowy Kyokushin - Karate		1 402,20	
				Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko		1 300,00	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna		1 800,00	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		700,00	
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie		1 700,00	
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		1 800,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM		1 100,00	
				Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		1 400,00	
				Klub Sportowy Orlicz 1924		2 500,00	
				Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej		1 300,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		700,00	
				Stowarzyszenie Klub Sportowy ESKA Skarżysko		1 000,00	
				Stowarzyszenie UKS Piłkarska Akademia Skarżyska		900,00	
				Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza		1 300,00	
Ogółem:					369 002,00	187 005,13	50,68%

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za I półrocze 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 907 734,00	904 799,89	31,12%
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	200 000,00 20 000,00 180 000,00	94 061,39 0,00 94 061,39	47,03% 0,00% 52,26%
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 000 000,00 17 000,00 983 000,00	169 454,93 0,00 169 454,93	16,95% 0,00% 17,24%
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	120 000,00 90 000,00 30 000,00	37 800,73 37 800,73 0,00	31,50% 42,00% 0,00%
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	500 000,00 150 000,00 350 000,00	167 868,35 37 957,64 129 910,71	33,57% 25,31% 37,12%
5	801	80151 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	200 000,00 50 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
6	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	100 000,00 100 000,00	27 392,52 27 392,52	27,39% 27,39%
7	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	60 000,00 60 000,00	52 882,08 52 882,08	88,14% 88,14%
8	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	500 000,00 500 000,00	184 540,16 184 540,16	36,91% 36,91%
9	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	227 734,00 68 320,00 159 414,00	170 799,73 51 239,90 119 559,83	75,00% 75,00% 75,00%
Ogółem:				2 907 734,00	904 799,89	31,12%

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki		Uwagi	
					Plan na 2020r po zmianach	Wykonanie % wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	61 000,00	0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania to 30 listopad 2020 roku.
2	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	35 000,00	0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania to 30 listopad 2020 roku.
3	600	60014	Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	126 000,00	0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania to 30 listopad 2020 roku.
5	600	60014	Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej
Ogółem 600				x	372 000,00	0,00	0,00%	x
6	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	381 203,00	28 500,00	7,48%	Opracowano dokumentację kosztorysowo-wykonawczą. W lipcu br podpisano umowę na wykonanie windy. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 150 000zł. (środki pozabudżetowe)
Ogółem 700				x	381 203,00	28 500,00	7,48%	x
7	750	75020	Zakup serwera do serwerowni Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	20 000,00	0,00	0,00%	zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
Ogółem 750				x	20 000,00	0,00	0,00%	x
8	752	75295	Zakup sprzętu infromatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę na koniec czerwca, dostawa i płatność nastąpią w II półroczu. Zadanie w całości jest sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
Ogółem 752				x	50 000,00	0,00	0,00%	x

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki		Uwagi	
					Plan na 2020r po zmianach	Wykonanie		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	754	75405	Zakup oznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	30 000,00	0,00	0,00%	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji zostało podpisane w m-cu lipcu.
Ogółem 754				x	30 000,00	0,00	0,00%	x
10	801	80195	Budowa przyłączy wodociągowych do ZPRW i ZSTM	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	37 000,00	0,00	0,00%	zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
Ogółem 851				x	37 000,00	0,00	0,00%	x
11	851	85195	Zakup sterylizatora parowego z wyposażeniem w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	130 000,00	0,00	0,00%	W dniu 28 maja 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Łączna kwota dofinansowania to 2 850 591zł czyli 85% wartości projektu. Wkład własny zostanie rozliczony częściowo wydatkami już poniesionymi przez skarżyski szpital oraz kosztami pośrednimi tj. m.in. wynagrodzeniami członków zespołu, kosztami mediów czy materiałów biurowych. Większość wydatków to wydatki bieżące, ale kwota 130 000zł przeznaczona jest na zakup sterylizatora dla OLK. Na koniec półrocza brak jest wydatków, gdyż rozpoczęte zostały procedury wyłonienia Wykonawcy.
Ogółem 851				x	130 000,00	0,00	0,00%	x
12	852	85202	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	33 800,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu przy udziale środków PFRON
Ogółem 852				x	33 800,00	0,00	0,00%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	1 054 003,00	28 500,00	2,70%	x
Wydatki inwestycyjne wieloletnie								
1	600	60014	Inwestycje drogowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	8 086 087,16	1 920 570,94	23,75%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki		Uwagi	
					Plan na 2020r po zmianach	Wykonanie		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	700	70005	Gospodarka nieruchomościami - termomodernizacja	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2 402 066,42	6 457,50	0,27%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r
3	710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	1 311 054,60	6 282,47	0,48%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r
4	926	92601	Obiekty sportowe	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	4 265 851,95	2 936 566,87	68,84%	wykonanie poszczególnych zadań opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	16 065 060,13	4 869 877,78	30,31	x
Ogółem wydatki majątkowe				x	17 119 063,13	4 898 377,78	28,61	x