

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2020 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak
Krzysztof Chojniak

Listopad 2019

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **507.319.262,55** zł, w tym:

1) dochody dotyczące zadań gminy	374.599.485,51 zł,
- dochody bieżące	354.180.180,75 zł,
- dochody majątkowe	20.419.304,76 zł,
2) dochody dotyczące zadań powiatu	132.719.777,04 zł,
- dochody bieżące	131.421.996,17 zł,
- dochody majątkowe	1.297.780,87 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **556.119.855,29** zł, w tym:

1) wydatki dotyczące zadań gminy	413.993.696,29 zł,
- wydatki bieżące	341.008.071,20 zł,
- wydatki majątkowe	72.985.625,09 zł,
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	142.126.159,00 zł,
- wydatki bieżące	132.135.159,00 zł,
- wydatki majątkowe	9.991.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 48.800.592,74 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **63.400.000,00** zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.000.000,00 zł,
- kredytów w wysokości 55.400.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **14.599.407,26** zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 3.641.729,26 zł,
- kredytów w wysokości 10.957.678,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 111.597.532,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 111.597.532,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.500.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 100.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 555.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 9.379.381,93 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 720.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.405.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 152.680,00 zł,
- rezerwę na regulację wynagrodzeń w wysokości 5.500.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 801.701,93 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.188.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.248.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 9.675.630,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,
- 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 37.310.198,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.561.900,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.535.194,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 73.868.829,00 zł, w tym obsługa długu 18.468.829,00 zł.
2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 26. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SIGNETUM MIASTA

RADCA PRAWNY
Gamrot
Grażyna Gamrot
Ld-P-179

SIGNETUM MIASTA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2020

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]	
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%	[7]
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			41 050,45	0,00	
	01095	Pozostała działalność		41 050,45	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		41 050,45	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	41 050,45	0,00	
600	Transport i łączność		4 672 000,00	1 145 174,21	407,97	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 602 000,00	16 320,00	28 198,53	
	0830	Wpływy z usług	4 600 000,00	0,00	-	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	16 320,00	12,25	
		Dochody bieżące	4 602 000,00	16 320,00	28 198,53	
60016	Drogi publiczne gminne		70 000,00	207 441,21	33,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	65 000,00	107,69	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		142 441,21	0,00	
		Dochody bieżące	70 000,00	65 000,00	107,69	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]			%
		Dochody majątkowe	0,00	142 441 21	0,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		921 413,00	921 413,00	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	921 413,00		0,00
		Dochody majątkowe	0,00	921 413 00	0,00
630	Turystryka		18 000,00	23 000,00	78,26
63095	Pozostała działalność		18 000,00	23 000,00	78,26
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	23 000,00	78,26
		Dochody bieżące	18 000,00	23 000 00	78,26
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 715 569,00	27 517 408,56	75,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 157 569,00	25 818 967,00	78,07
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 569,00	18 569,00	100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	200 000,00	150,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 534 000,00	107,56
0690		Wpływy z różnych opłat	29 000,00	28 000,00	103,57
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 930 000,00	14 437 890,00	61,85
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00	1 433 000,00	83,74
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 508,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 030 000,00	1 065 000,00	96,71
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dochody bieżące	11 957 569,00	17 285 967 00	69,18
		Dochody majątkowe	8 200 000,00	8 533 000 00	96,10
		70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	558 000,00	570 000,00	97,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	420 000,00	97,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	150 000,00	98,67
		Dochody bieżące	558 000,00	570 000 00	97,89
		70095 Pozostała działalność	1 128 441,56	1 128 441,56	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		202 533,56	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		925 908,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	202 533 56	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	925 908 00	0,00
		710 Działalność usługowa	10 000,00	55 015,00	18,18
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
		71035 Cmentarze	44 000,00	44 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		44 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	44 000 00	0,00
		71095 Pozostała działalność	1 015,00	1 015,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 015,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
		Dochody bieżące	0,00	1 015 00	0,00
750	Administracja publiczna		1 148 882,00	1 333 672,04	86,14
	75011 Urzędy wojewódzkie		898 882,00	1 029 607,00	87,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 778,00	1 029 422,00	87,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00	185,00	56,22
		Dochody bieżące	898 882,00	1 029 607 00	87,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000,00	304 065,04	82,22
	0830	Wpływy z usług		4 065,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	300 000,00	83,33
		Dochody bieżące	250 000,00	304 065 04	82,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00	459 556,00	3,21
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 752,00	14 914,00	98,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 752,00	14 914,00	98,91
		Dochody bieżące	14 752,00	14 914 00	98,91
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			222 652,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		222 652,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	222 652 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	2 000 00	0,00
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		219 990,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		219 990,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	219 990 00	0,00
		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 419 394,00	152 412 606,28	101,97
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 500,00	157 800,00	99,81
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157 000,00	157 000,00	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	800,00	62,50
		Dochody bieżące	157 500,00	157 800 00	99,81
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 847 370,00	41 099 834,00	101,82
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	40 020 000,00	39 310 000,00	101,81
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 982,00	6 520,00	122,42
		0330 Wpływy z podatku leśnego	54 456,00	54 456,00	100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 000,00	220 000,00	107,73
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	33,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	S				%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	515 932,00	492 858,00	104,68
		Dochody bieżące	41 847 370,00	41 099 834 00	101,82
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
75616			18 309 700,00	18 042 700,00	101,48
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	12 440 000,00	102,09
0320		Wpływy z podatku rolnego	296 000,00	296 000,00	100,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	100,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	100,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	990 000,00	990 000,00	100,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	70 000,00	114,29
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	40,00
		Dochody bieżące	18 309 700,00	18 042 700 00	101,48
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
75618			5 832 200,00	5 464 891,28	106,72
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	985 000,00	985 000,00	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 640 000,00	97,56
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	2 786 000,00	114,86
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 691,28	0,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 000,00	66,67
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość	8 700,00	8 000,00	108,75
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	30 000,00	93,33
0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	85,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 200,00	59,52
		Dochody bieżące	5 832 200,00	5 464 891 28	106,72
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	177 930,00	178 020,00	99,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00	7 920,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 010,00	25 100,00	99,64
		Dochody bieżące	177 930,00	178 020 00	99,95
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 394 694,00	86 769 361,00	101,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 167 912,00	83 542 579,00	101,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 226 782,00	3 226 782,00	100,00
		Dochody bieżące	88 394 694,00	86 769 361 00	101,87
	75624	Dywidendy	700 000,00	700 000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	700 000,00	100,00
		Dochody bieżące	700 000,00	700 000 00	100,00
	758	Różne rozliczenia	55 515 776,00	55 203 219,00	100,57
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 235 270,00	51 556 747,00	101,32
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 235 270,00	51 556 747,00	101,32
		Dochody bieżące	52 235 270,00	51 556 747 00	101,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 830,00	552 120,00	91,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	166,67
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		21 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
					[7]
0830		Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	42 200,00	7,58
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	301 500,00	306 500,00	98,37
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 500,00	1 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	20 460,00	102,64
0970		Wpływy z różnych dochodów	159 930,00	154 580,00	103,46
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	0,00
		Docho dy bieżące	503 630,00	488 620 00	103,07
		Docho dy majątkowe	3 200,00	63 500 00	5,04
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 773 676,00	3 094 352,00	89,64
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 676,00	3 094 352,00	89,64
		Docho dy bieżące	2 773 676,00	3 094 352 00	89,64
801		Oświata i wychowanie	7 972 738,00	8 628 216,59	92,40
80101		Szkoły podstawowe	170 354,00	234 755,00	72,57
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 186,00	1 336,00	88,77
0690		Wpływy z różnych opłat	2 769,00	2 619,00	105,73
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 150,00	182 950,00	85,35
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 249,00	4 850,00	46,37
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 000,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dochody bieżące	170 354,00	234 755 00	72,57
80104	Przedszkola		4 941 749,00	4 774 982,16	103,49
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453 000,00	453 000,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	5 993,68	68,41
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 401 957,48	106,99
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 984 649,00	2 914 031,00	102,42
		Dochody bieżące	4 941 749,00	4 774 982 16	103,49
80110	Gimnazja			325,62	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		325,62	0,00
		Dochody bieżące	0,00	325 62	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 839 845,00	2 922 900,00	97,16
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 351 000,00	1 348 000,00	100,22
0830		Wpływy z usług	1 488 845,00	1 494 900,00	99,59
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	0,00
		Dochody bieżące	2 839 845,00	2 922 900 00	97,16
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			96,07	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		96,07	0,00
		Dochody bieżące	0,00	96 07	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		<i>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</i>			
	80150			0,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,02	0,00
		Dochody bieżące		0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		480 614,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 809,72	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		477 805,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		20 790,00	214 543,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 640,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		193 903,00	0,00
		Dochody bieżące		20 790,00	214 543,00
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		787,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		787,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	[5] / [6] %
852	Pomoc społeczna			7 914 782,00	9 907 684,30	79,89	
	85202 Domy pomocy społecznej			24 000,00	27 000,00	88,89	
	0830	Wpływy z usług		24 000,00	27 000,00	88,89	
		Dochody bieżące		24 000,00	27 000,00	88,89	
	85203 Ośrodki wsparcia			1 185 437,00	1 171 709,00	101,17	
	0830	Wpływy z usług		344 000,00	324 000,00	106,17	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		841 200,00	847 509,00	99,26	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		237,00	200,00	118,50	
		Dochody bieżące		1 185 437,00	1 171 709,00	101,17	
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			39 578,00	39 578,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		39 578,00	39 578,00	0,00	
		Dochody bieżące		0,00	39 578,00	0,00	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			246 118,00	251 118,00	98,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	6 000,00	16,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		245 118,00	245 118,00	100,00	
		Dochody bieżące		246 118,00	251 118,00	98,01	
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 471 985,00	1 662 661,00	88,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	10 000,00	70,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 464 985,00	1 652 661,00	88,64
		Dochody bieżące		1 471 985,00	1 662 661 00	88,53
	85215	Dotatki mieszkaniowe		79 030,00	79 030,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		78 030,00		0,00
		Dochody bieżące		0,00	79 030 00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		2 218 486,00	2 915 889,00	76,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 203 486,00	2 900 889,00	75,96
		Dochody bieżące		2 218 486,00	2 915 889 00	76,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 059 358,00	1 155 312,00	91,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		26,00	26,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			171,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 912,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		59 732,00	153 603,00	38,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		999 600,00	999 600,00	100,00
		Dochody bieżące		1 059 358,00	1 155 312 00	91,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		369 819,00	451 595,00	81,89
	0830	Wpływy z usług		192 000,00	200 000,00	96,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
0970		Wpływy z różnych dochodów				12 173,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		177 108,00		238 569,00	74,24
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		711,00		853,00	83,35
		Dochody bieżące		369 819,00		451 595 00	81,89
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 339 579,00		1 852 000,00	72,33
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		2 000,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 337 579,00		1 850 000,00	72,30
		Dochody bieżące		1 339 579,00		1 852 000 00	72,33
		85295 Pozostała działalność				301 792,30	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				94 682,17	0,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				10 361,37	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala				172 889,23	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala				23 859,53	0,00
		Dochody bieżące		0,00		301 792 30	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[1]	[2]	[3]	[4]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					36 672,00	0,00
	85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					36 672,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst					36 672,00	0,00
	Dochody bieżące					0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					500,00	0,08
	85401 Świetlice szkolne					500,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					500,00	100,00
	Dochody bieżące					500,00	100,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					1,81	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów					1,81	0,00
	Dochody bieżące					0,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					644 465,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					1 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					610 000,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					33 465,00	0,00
	Dochody bieżące					0,00	0,00
855	Rodzina					97 837 186,75	126,83
	85501 Świadczenie wychowawcze					67 276 050,00	138,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					58,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					500,00	23,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					2 000,00	6,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 273 492,00	48 473 692,00	138,78
		Dochoły bieżące	67 276 050,00	48 505 850 00	138,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 386 919,00	24 950 095,00	109,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	78,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	50 000,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 297 299,00	24 697 017,00	110,53
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 542,00	200 000,00	23,27
		Dochoły bieżące	27 386 919,00	24 950 095 00	109,77
	85503	Karta Dużej Rodziny		4 335,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 330,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	0,00
		Dochoły bieżące		4 335 00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 426 589,00	2 640 505,00	91,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 445,00	77,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	38,00	55,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	900,00	33,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 268,00	2 583 540,00	93,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 082,00	0,00
		Dochody bieżące	2 426 589,00	2 640 505 00	91,90
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	355 830,00	101,17
	0830	Wpływy z usług	359 600,00	310 450,00	115,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	380,00	105,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 000,00	0,00
		Dochody bieżące	360 000,00	355 830 00	101,17
		Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	205 273,00	258 000,00	79,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 273,00	258 000,00	79,56
		Dochody bieżące	205 273,00	258 000 00	79,56
		85595 Pozostała działalność	182 355,75	428 822,25	42,52
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 355,75	428 822,25	42,52
		Dochody bieżące	182 355,75	428 822 25	42,52
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 201,00	8 585 029,09	102,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 188 841,00	7 850 296,00	104,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			§	(po zmianach)	%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 165 841,00	7 827 296,00	104,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dochody bieżące	8 188 841,00	7 850 296 00	104,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	226 500,00	216 500,00	104,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	215 000,00	104,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		Dochody bieżące	226 500,00	216 500 00	104,62
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		8,67	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		8,67	0,00
		Dochody bieżące	0,00	8 67	0,00
	90095	Pozostała działalność	401 860,00	518 224,42	77,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	48 000,00	13,54
	0830	Wpływy z usług	287 000,00	280 000,00	102,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	156 304,42	69,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 560,00	0,00
		Dochody bieżące	401 860,00	518 224 42	77,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 216 104,76	5 963 928,29	204,83			
	92195 Pozostała działalność		12 216 104,76	5 963 928,29	204,83			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	11 286 618,48	5 510 151,17	204,83			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	929 486,28	453 777,12	204,83			
		Dochody majątkowe	12 216 104,76	5 963 928 29	204,83			
926	Kultura fizyczna		2 326 600,00	1 954 430,00	119,04			
	92604 Instytucje kultury fizycznej		2 326 600,00	1 954 430,00	119,04			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	205 000,00	97,56			
	0830	Wpływy z usług	1 970 000,00	1 600 000,00	123,13			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 830,00	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	140 000,00	107,14			
		Dochody bieżące	2 326 600,00	1 951 600 00	119,22			
		Dochody majątkowe	0,00	2 830 00	0,00			
RAZEM DOCHODY			374 599 485,51	351 055 852,87	106,71			

STATYSTYKA
KRAJOWA

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	354 180 180,75	334 502 832,37	105,88
Dochody majątkowe	20 419 304,76	16 553 020,50	123,36

RAZEM DOCHODY **374 599 485,51** **351 055 852,87** **106,71**

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zielona Góra

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				(po zmianach)	%
600			Transport i łączność		5 945 045,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		169 800,00	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		40 000,00	0,00
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		129 800,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	40 000 00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	129 800 00	0,00
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		5 775 245,00	0,00
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jst		5 775 245,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	5 775 245 00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 449 138,00	77,66
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 449 138,00	77,66
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 720,00	14 705,00	100,10
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730,00	1 399,00	52,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 388,00	378 662,00	44,47
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 265 300,00	1 471 333,00	86,00
		Dochody bieżące	1 449 138,00	1 866 099 00	77,66
710		Działalność usługowa	2 152 011,87	3 821 348,62	56,32
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 599 880,87	3 291 176,62	48,61
0830		Wpływy z usług	390 000,00	365 000,00	106,85
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		139 650,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 209 780,87	2 666 426,62	45,37
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		120 000,00	0,00
		Dochody bieżące	390 100,00	504 750 00	77,29
		Dochody majątkowe	1 209 780,87	2 786 426 62	43,42
71015		Nadzór budowlany	552 131,00	530 172,00	104,14
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00	530 162,00	94,15
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	0,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	499 131,00	530 172 00	94,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dochody majątkowe			53 000,00	0 00			
750	Administracja publiczna				177 956,00	173 319,00		102,68	
	75011	Urzędy wojewódzkie			145 406,00	144 431,00		100,68	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			145 406,00	144 431,00		100,68	
		Dochody bieżące			145 406,00	144 431 00		100,68	
	75045	Kwalifikacja wojskowa			32 550,00	28 888,00		112,68	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 500,00	15 838,00		104,18	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			16 050,00	13 050,00		122,99	
		Dochody bieżące			32 550,00	28 888 00		112,68	
752	Obrona narodowa				79 129,00	0,00		0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	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			4 000,00	0,00		0,00	
		Dochody bieżące			0,00	4 000 00		0,00	
	75295	Pozostała działalność			75 129,00	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			75 129,00	0,00		0,00	
		Dochody bieżące			0,00	75 129 00		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 998 083,00	10 206 987,00		97,95	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 992 083,00	10 174 987,00		98,20	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 961 030,00	10 173 145,00		97,91	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00	1 842,00	57,17
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	9 962 083,00	10 174 987 00	97,91
		Dochody majątkowe	30 000,00	0 00	-
		75414 Obrona cywilna	6 000,00	5 000,00	120,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 000,00	120,00
		Dochody bieżące	6 000,00	5 000 00	120,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	20 000 00	0,00
		75495 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	7 000 00	0,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
		Dochody bieżące	198 000,00	198 000 00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 197 604,00	24 832 693,00	101,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	72 520,00	34,47
0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	47 520,00	0,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dochody bieżące	25 000,00	72 520 00	34,47
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 623 400,00	1 600 400,00	101,44
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 453 000,00	1 410 000,00	103,05
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	190 000,00	89,47
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00
		Dochody bieżące	1 623 400,00	1 600 400 00	101,44
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 549 204,00	23 159 773,00	101,68
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 876 602,00	22 487 171,00	101,73
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 602,00	672 602,00	100,00
		Dochody bieżące	23 549 204,00	23 159 773 00	101,68
758		Różne rozliczenia	83 399 071,00	71 241 670,00	117,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 678 807,00	66 441 014,00	118,42
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 678 807,00	66 441 014,00	118,42
		Dochody bieżące	78 678 807,00	66 441 014 00	118,42
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 310,00	48 850,00	88,66
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	33 310,00	43 850,00	75,96
		Dochody bieżące	38 310,00	48 850 00	78,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Dochody majątkowe			5 000,00	0 00	-
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						4 676 954,00	4 751 806,00	98,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 676 954,00	4 751 806,00	98,42
			Dochody bieżące			4 676 954,00	4 751 806 00	98,42
801 Oświata i wychowanie						2 284 368,50	4 401 091,85	51,90
80115 Technika						189 490,00	137 864,51	137,45
	0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			2 110,00	1 710,00	123,39
	0690		Wpływy z różnych opłat			1 080,00	771,00	140,08
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			160 300,00	101 545,00	157,86
	0970		Wpływy z różnych dochodów			26 000,00	22 438,51	115,87
	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				11 400,00	0,00
			Dochody bieżące			189 490,00	137 864 51	137,45
80116 Szkoły policealne							47 264,07	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów				47 264,07	0,00
			Dochody bieżące			0,00	47 264 07	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia						500,00	220,00	227,27
	0970		Wpływy z różnych dochodów			500,00	220,00	227,27
			Dochody bieżące			500,00	220 00	227,27
80120 Licea ogólnokształcące						108 935,00	148 385,56	73,41
	0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			2 000,00	2 150,00	93,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	0690		Wpływy z różnych opłat			1 795,00	1 695,00	105,90
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			82 400,00	88 910,00	92,68
	0830		Wpływy z usług			3 000,00	3 500,00	85,71
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 500,00	1 000,00	150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów			18 240,00	39 130,56	46,61
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				12 000,00	0,00
			Dochody bieżące			108 935,00	148 385 56	73,41
			80130 Szkoły zawodowe				143 065,54	0,00
	0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				400,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat				300,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				111 385,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów				30 980,54	0,00
			Dochody bieżące			0,00	143 065 54	0,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			282 200,00	363 200,00	77,70
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			19 000,00	19 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług			260 000,00	340 000,00	76,47
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 200,00	4 200,00	76,19
			Dochody bieżące			282 200,00	363 200 00	77,70
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			137 000,00	149 640,00	91,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	0830		Wpływy z usług			137 000,00	149 640,00	91,55
			Dochody bieżące			137 000,00	149 640,00	91,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				23 698,00	0,00
			Dochody bieżące			0,00	23 698,00	0,00
80195	Pozostała działalność							
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			325 266,57	887 730,63	36,64
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			903 911,68	1 999 824,83	45,20
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			55 065,25	204 189,71	26,97
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			282 000,00	219 600,00	128,42
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				76 409,00	0,00
			Dochody bieżące			1 566 243,50	3 387 754,17	46,23
851	Ochrona zdrowia							
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego							
						39 600,00	36 604,00	108,18
						39 600,00	36 604,00	108,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 600,00	36 604,00	36 604,00	108,18
		Dochody bieżące		39 600,00	36 604,00	36 604,00	108,18
852	Pomoc społeczna			5 625 976,00	5 414 442,00	5 414 442,00	103,91
	85202	Domy pomocy społecznej		5 625 976,00	5 414 442,00	5 414 442,00	103,91
	0830	Wpływy z usług		5 178 800,00	4 670 600,00	4 670 600,00	110,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	80,00	80,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		447 096,00	463 762,00	463 762,00	96,41
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			280 000,00	280 000,00	0,00
		Dochody bieżące		5 625 976,00	5 134 442,00	5 134 442,00	109,57
		Dochody majątkowe		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			262 318,67	595 343,90	595 343,90	44,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 218,67	17 796,00	17 796,00	102,38
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 218,67	17 796,00	17 796,00	102,38
		Dochody bieżące		18 218,67	17 796,00	17 796,00	102,38
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			244 100,00	402 251,90	402 251,90	60,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		243 705,00	401 898,90	401 898,90	60,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		395,00	353,00	353,00	111,90
		Dochody bieżące		244 100,00	402 251,90	402 251,90	60,68
85334	Pomoc dla repatriantów				101 608,00	101 608,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 608,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	101 608 00	0,00
85395		Pozostała działalność		73 688,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 688,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	73 688 00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 100,00	162 895,90	105,65
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 000,00	46 000,00	110,87
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00
0830		Wpływy z usług	50 000,00	44 700,00	111,86
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00	40,00
		Dochody bieżące	51 000,00	46 000 00	110,87
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		651,90	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		651,90	0,00
		Dochody bieżące	0,00	651 90	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	6 244,00	17,62
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 500,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]				
0970		Wpływy z różnych dochodów		1 644,00		0,00	
		Dochody bieżące	1 100,00		6 244,00	17,62	
85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00		110 000,00	109,09	
0830		Wpływy z usług	120 000,00		110 000,00	109,09	
		Dochody bieżące	120 000,00		110 000,00	109,09	
855		Rodzina	1 655 550,00		2 220 038,00	74,57	
85504		Wspieranie rodziny	45 036,00		51 460,00	87,52	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 036,00		51 460,00	87,52	
		Dochody bieżące	45 036,00		51 460,00	87,52	
85508		Rodziny zastępcze	754 032,00		960 596,00	78,50	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00	-	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	100,00	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		121 213,00		0,00	
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	663 532,00		738 383,00	89,86	
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 000,00		100 000,00	89,00	
		Dochody bieżące	754 032,00		960 596,00	78,50	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	856 482,00		1 207 982,00	70,90	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00		23 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY		132 719 777,04	131 387 706,27	101,01
----------------------	--	----------------	----------------	--------



DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	131 421 996,17	122 416 234,65	107,36
Dochody majątkowe	1 297 780,87	8 971 471,62	14,47

RAZEM DOCHODY **132 719 777,04** **131 387 706,27** **101,01**

[Faint signature or stamp]

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	56 050,45	26,76
	01030	Łzby rolnicze		9 000,00	9 000,00	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 000,00	9 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		9 000,00	9 000 00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 000,00	9 000 00	100,00
	01095	Pozostała działalność		6 000,00	47 050,45	12,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			804,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			40 245,54	0,00
		Wydatki bieżące		6 000,00	47 050 45	12,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	47 050 45	12,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			12 845 995,39	1 000 000,00	1 284,60
	40001	Dostarczanie ciepła		12 845 995,39	1 000 000,00	1 284,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 997 000,00		1 000 000,00	1 099,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 848 995,39		0,00	-
		Wydatki majątkowe		12 845 995,39		1 000 000,00	1 284,60
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 848 995,39		0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		10 997 000,00		1 000 000,00	1 099,70
600		Transport i łączność		28 719 553,90		24 864 524,18	115,50
		60004 Lokalny transport zbiorowy		16 342 574,00		11 474 736,27	142,42
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 240,00		1 240,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		456 000,00		454 872,00	100,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 770,00		26 240,00	109,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		83 070,00		77 236,00	107,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 269,00		8 875,00	104,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 350,00		33 350,00	100,00
4220		Zakup środków żywności		168,00		168,00	100,00
4260		Zakup energii		7 280,00		7 280,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych		206 000,00		183 568,27	112,22
4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00		666,00	75,08
4300		Zakup usług pozostałych		15 388 490,00		8 869 558,00	173,50
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00		2 750,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00		1 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki		45,00		45,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 297,00		10 297,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości		3 931,00		3 931,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku	[5] / [6]
			[2]	[3]	(po zmianach)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	814,00	814,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	4 000,00	50,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	202 246,00	202 246,00	52,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	86 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 235 574,00	9 686 490 27	167,61	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	577 109,00	567 223 00	101,74	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 657 225,00	9 118 027 27	171,72	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 240,00	1 240 00	100,00	
		Wydatki majątkowe	107 000,00	1 788 246 00	5,98	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	288 246 00	37,12	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	1 500 000 00	0,00	
		60016 Drogi publiczne gminne	10 894 518,90	11 908 970,41	91,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 220 772,00	99,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 720,00	69 972,00	109,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 520,00	207 496,00	101,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 716,00	23 668,00	104,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00	85 968,00	99,98	
	4220	Zakup środków żywności	446,00	446,00	100,00	
	4260	Zakup energii	39 176,00	39 176,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 399 724,00	3 017 217,00	46,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 106,00	90,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§								
		4300 Zakup usług pozostałych			1 170 955,00	1 336 365,00	87,62		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 300,00	7 300,00	100,00		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00	4 000,00	100,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00		
		4430 Różne opłaty i składki			216 320,00	197 920,00	109,30		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 457,00	27 457,00	100,00		
		4480 Podatek od nieruchomości			4 576,00	4 576,00	100,00		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			164,00	164,00	100,00		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00	6 000,00	100,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	8 017,00	74,84		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 265 994,90	5 441 896,41	115,14		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			128 000,00	205 954,00	62,15		
		Wydatki bieżące			4 500 524,00	6 261 120,00	71,88		
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 527 956,00	1 521 908,00	100,40		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 969 568,00	4 736 212,00	62,70		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 000,00	3 000,00	100,00		
		Wydatki majątkowe			6 393 994,90	5 647 850,41	113,21		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 393 994,90	5 647 850,41	113,21		
		60017 Drogi wewnętrzne			1 056 227,00	1 175 161,00	89,88		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			495,00	495,00	100,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			152 000,00	158 233,00	96,06		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 590,00	8 747,00	109,64		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			27 690,00	26 312,00	105,24		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 090,00	2 958,00	104,46		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	55,00	55,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	282 900,00	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	152,00	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	40 977,00	45 477,00	90,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433,00	3 433,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 296,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00	749,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	1 087,00	63,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	629 252,00	82,64
		Wydatki bieżące	536 227,00	545 909 00	98,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 370,00	196 250 00	98,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 362,00	349 164 00	98,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	495,00	495 00	100,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00	629 252 00	82,64
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	629 252 00	82,64
	60995	Pozostała działalność	426 234,00	305 656,50	139,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9 520,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	210 000,00	146,19
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 036,00	122,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
	S					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 200,00	37 760,00	146,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 650,00	2 410,00	317,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900,00	11 900,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	8 066,50	74,38	
4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 964,00	11 964,00	100,00	
	Wydatki bieżące		426 234,00	305 656 50	139,45	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		385 850,00	263 206 00	146,60	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 864,00	32 930 50	93,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 520,00	9 520 00	100,00	
630	Turystyka		101 014,00	306 684,27	32,94	
63001	Ośrodki informacji turystycznej		30 000,00	45 500,00	65,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 700,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	55,01	3 635,70	
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	42 744,99	63,17	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	-	
	Wydatki bieżące		30 000,00	45 500 00	65,93	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	2 700 00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	42 800 00	70,09	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		47 400,00	227 433,27	20,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 000,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	4 433,27	157,90	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00		800,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności			600,00		1 200,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych			39 000,00		198 000,00	19,70
		Wydatki bieżące			47 400,00		227 433 27	20,84
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00		23 000 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			47 400,00		204 433 27	23,19
		63095 Pozostała działalność			23 614,00		33 751,00	69,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych			23 404,00		32 091,00	72,93
		4430 Różne opłaty i składki			210,00		160,00	131,25
		Wydatki bieżące			23 614,00		33 751 00	69,97
		w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			23 614,00		33 751 00	69,97
		700 Gospodarka mieszkaniowa			11 376 208,58		15 351 960,00	74,10
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 448 108,58		2 882 861,00	50,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00		0,00	-
		4260 Zakup energii			60 000,00		60 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych			137 200,00		154 940,00	88,55
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00		0,00	-
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			131 300,00		131 507,00	99,84
		4430 Różne opłaty i składki			35 308,58		1 260,00	2 802,27
		4480 Podatek od nieruchomości			10 000,00		8 500,00	117,65
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			35 200,00		24 654,00	142,78
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000,00		1 000,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 100,00		12 600,00	96,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]		§	(po zmianach)	%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	48 000,00	10,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	2 440 400,00	40,98
	Wydatki bieżące		443 108,58	394 461 00	112,33
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 000,00	0 00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		423 108,58	394 461 00	107,26
	Wydatki majątkowe		1 005 000,00	2 488 400 00	40,39
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 005 000,00	2 488 400 00	40,39
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		9 236 600,00	11 482 100,00	80,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii		85 000,00	83 000,00	102,41
4270	Zakup usług remontowych		3 155 000,00	5 215 220,00	60,50
4300	Zakup usług pozostałych		585 000,00	697 000,00	83,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 500,00	12 380,00	100,97
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	15 000,00	133,33
4480	Podatek od nieruchomości		56 000,00	55 000,00	101,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	25 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 218 400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 298 000,00	4 161 000,00	127,33
	Wydatki bieżące		3 938 600,00	6 102 700 00	64,54
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 938 600,00	6 102 700 00	64,54
	Wydatki majątkowe		5 298 000,00	5 379 400 00	98,49
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 298 000,00	4 161 000 00	127,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[3]					%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	1 218 400 00	0,00
70095	Pozostała działalność		691 500,00	986 999,00	70,06
4190		Nagrody konkursowe	59 000,00	79 999,00	73,75
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	70 500,00	70 981,00	99,32
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 000,00	101,06
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	190 000,00	105,26
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	525 000,00	45,71
		Wydatki bieżące	451 500,00	461 999 00	97,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 500,00	461 999 00	97,73
		Wydatki majątkowe	240 000,00	525 000 00	45,71
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	525 000 00	45,71
710	Działalność usługowa		2 342 150,00	2 325 335,00	100,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	10 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000 00	100,00
71035	Cmentarze		35 000,00	89 080,00	39,29
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	65 095,00	53,77
4300		Zakup usług pozostałych		23 985,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	35 000,00	89 080 00	39,29
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	89 080 00	39,29
		71095 Pozostała działalność	2 297 150,00	2 226 255,00	103,18
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	75,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 449 440,00	103,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	108 400,00	101,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	261 745,00	100,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	30 020,00	133,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 150,00	100,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	80,00
4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	90,91
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	152 500,00	85,25
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	34 850,00	215,21
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 550,00	102,56
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00	77,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	27 500,00	121,45
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	62,50
		Wydatki bieżące	2 297 150,00	2 226 255 00	103,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 932 250,00	1 869 755 00	103,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
S	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 400,00	339 500 00	102,62
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	2 000 00	75,00
750	Administracja publiczna		22 848 111,00	23 373 635,22	97,75
	75011 Urzędy wojewódzkie		898 778,00	1 029 422,00	87,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	725 533,19	91,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 321,81	100,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 279,00	198 689,00	65,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 099,00	19 478,00	87,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		Wydatki bieżące	898 778,00	1 029 422 00	87,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 378,00	1 029 022 00	87,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	400 00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		528 350,00	545 400,00	96,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 000,00	406 500,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 300,00	30,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	500,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 500,00	25,64
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	71,43
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 450,00	98,30
	4950	Różnice kursowe	150,00	150,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	225,00
		Wydatki bieżące	483 350,00	525 400 00	92,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 200,00	23 300 00	26,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 150,00	95 600 00	74,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	406 000,00	406 500 00	99,88
		Wydatki majątkowe	45 000,00	20 000 00	225,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	20 000 00	225,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			19 905 681,00	20 115 016,62	98,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 632,00	67 632,00	74,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379 474,00	12 339 786,71	100,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932 244,00	899 324,51	103,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 626,00	2 306 748,00	100,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266 765,00	265 887,00	100,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	16 600,00	83,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	381 304,90	670 022,90	56,91
4220		Zakup środków żywności	15 695,10	33 977,10	46,19
4260		Zakup energii	625 000,00	625 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	188 650,00	47,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 000,00	109,09
4300		Zakup usług pozostałych	2 075 610,00	1 736 116,40	119,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	86 000,00	90,70
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	3 400,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	79 522,00	62,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	100,00	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 000,00	409 250,00	101,41
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	139 000,00	54,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	36,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	46,15
		Wydatki bieżące	19 835 681,00	19 940 016 62	99,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 900 909,00	15 828 346 22	100,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 884 140,00	4 044 038 40	96,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 632,00	67 632 00	74,86
		Wydatki majątkowe	70 000,00	175 000 00	40,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	175 000 00	40,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 700,00	590 598,00	53,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	94 470,00	64,57
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	433 312,60	51,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	30 000,00	66,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 315,40	91,23
	4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	318 700,00	590 598 00	53,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	20 000 00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 700,00	570 598 00	54,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	550 729,00	125,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 271,00	115,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 145,00	99 049,20	121,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	12 271,40	118,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00	2 182,00	117,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 300,00	126,48
4260		Zakup energii	22 000,00	18 500,00	118,92
4270		Zakup usług remontowych		16 104,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	825,00	96,97
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 101,00	105,41
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 812,00	26 656,00	100,59
4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 400,00	128,57
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	60,00
Wydatki bieżące			1 007 112,00	844 588 60	119,24
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			877 200,00	707 502 60	123,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			128 712,00	135 886 00	94,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 200,00	1 200 00	100,00
75095 Pozostała działalność					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 490,00	248 610,00	76,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	195,00	305,13
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			800,00	700,00	114,29

Dział	Różnicza!	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 968,00	28 045,00	74,77
4220		Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 767,00	72 770,00	72,51
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	150,00	106,67
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki		3 123,50	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00	131 426,50	77,61
		Wydatki bieżące	189 490,00	248 610 00	76,22
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000 00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>184 895,00</i>	<i>244 415 00</i>	<i>75,65</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>595,00</i>	<i>195 00</i>	<i>305,13</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 752,00	459 556,00	3,21
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	14 914,00	98,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	307,72	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	12 400,00	98,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	47,24	100,00
		Wydatki bieżące	14 752,00	14 914 00	98,91
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>14 704,76</i>	<i>14 866 76</i>	<i>98,91</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>47,24</i>	<i>47 24</i>	<i>100,00</i>
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		222 652,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 092,87	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 057,13	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 570,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 382,00	0,00
4220		Zakup środków żywności		200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00
		Wydatki bieżące		0,00	0,00
		w tym:		222 652 00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		0,00	0,00
		w tym:		0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	0,00
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		219 990,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 250,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 760,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 105,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		48 370,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 677,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 428,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	219 990 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	56 235 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	21 505 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	142 250 00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 323 385,00	3 753 525,00	88,54
		75412 Ochotnicze straże pożarne	9 700,00	9 700,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 700,00	9 700 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 200,00	5 200 00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500 00	100,00
		75414 Obrona cywilna	15 300,00	15 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 300,00	15 300 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	15 300 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
75416 Straż gminna (miejska)					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 912 400,00	3 326 200,00	87,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893 400,00	1 862 400,00	101,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	140 080,00	104,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328 000,00	321 300,00	102,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	39 700,00	102,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00
4260		Zakup energii	149 800,00	149 800,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	49 800,00	49 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	166,67
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 500,00	95 500,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	27 860,00	82,56
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	500,00	140,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	42 760,00	100,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 200,00	211,54
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 800,00	0,00
		Wydatki bieżące		142 500,00	0,00
		w tym:	2 912 400,00	2 862 900 00	101,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 437 100,00	2 391 480 00	101,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 800,00	429 920 00	100,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 500,00	41 500 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	463 300 00	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	463 300 00	0,00
75495	Pozostała działalność		385 985,00	402 325,00	95,94
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	11 110,00	11 110,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,00	15 205,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	2 960,00	2 960,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	331 710,00	348 050,00	95,31
		Wydatki bieżące	385 985,00	402 325 00	95,94
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 985,00	377 325 00	95,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	25 000 00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		4 364 254,18	2 624 828,22	166,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		4 364 254,18	2 624 828,22	166,27
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	40,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500 000,00	306 132,19	163,33
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 862 254,18	2 313 696,03	166,93
		Wydatki bieżące	4 364 254,18	2 624 828 22	166,27
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	5 000 00	40,00
		obsługa długu	4 362 254,18	2 619 828 22	166,51
758	Różne rozliczenia		9 986 736,93	3 212 145,72	310,91
75814	Różne rozliczenia finansowe		52 355,00	78 246,00	66,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	4 688,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	259,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 408,00	16 408,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	1 380,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 975,00	14,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	28 536,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	-	0,00	-
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	52 355,00	78 246 00	66,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 355,00	21 355 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	56 891 00	54,49
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 934 381,93	3 133 899,72	317,00
4810		Rezerwy	8 980 000,00	2 121 555,24	423,27
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 381,93	1 012 344,48	94,27
		Wydatki bieżące	8 980 000,00	2 121 555 24	423,27
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	8 980 000,00	2 121 555 24	423,27
		Wydatki majątkowe	954 381,93	1 012 344 48	94,27
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	954 381,93	1 012 344 48	94,27
801		Oświata i wychowanie	102 057 311,50	97 139 520,68	105,06
80101		Szkoły podstawowe	50 188 752,00	44 909 386,18	111,76
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 041,00	3 012 033,00	108,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 411,00	15 584,96	105,30
3050		Zasądzone renty	1 321,00	1 321,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§								
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		[5] / [6] %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 913 770,00	28 342 167,83	116,13		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 562 750,00	2 049 864,01	125,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 837 100,00	4 809 364,05	121,37		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			736 280,00	604 614,60	121,78		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			76 094,00	72 082,00	105,57		
4190	Nagrody konkursowe			6 676,00	6 676,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			451 693,32	482 796,15	93,56		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 179,00	155 311,00	8,49		
4260	Zakup energii			1 499 458,00	1 339 567,21	111,94		
4270	Zakup usług remontowych			72 573,00	135 639,74	53,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych			27 147,00	21 760,00	124,76		
4300	Zakup usług pozostałych			490 863,00	464 833,23	105,60		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21 578,00	20 764,12	103,92		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 380,00	8 380,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			10 425,00	9 801,99	106,36		
4430	Różne opłaty i składki			3 650,00	3 530,00	103,40		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 125 280,00	1 841 346,87	115,42		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 907,68	3 907,68	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			39 075,00	37 036,53	105,50		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 100,00	1 471 004,21	1,23		
Wydatki bieżące				50 170 652,00	43 438 381 97	115,50		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				42 125 994,00	35 878 092 49	117,41		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 773 885,00	4 531 350 52	105,35		
dotacje na zadania bieżące				3 253 041,00	3 012 033 00	108,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				17 732,00	16 905 96	104,89		
Wydatki majątkowe				18 100,00	1 471 004 21	1,23		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 100,00	1 471 004,21	1,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	34 000,00	88,24
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	88,24
		Wydatki bieżące	30 000,00	34 000,00	88,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000,00	34 000,00	88,24
80104		Przedszkola	28 061 191,00	27 304 933,74	102,77
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 540 927,00	11 118 254,00	94,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 053,00	12 053,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 029 620,00	11 022 330,99	109,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 700,00	751 079,00	117,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 700,00	1 810 836,25	112,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 200,00	222 667,45	123,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 993,00	12 993,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 170,00	1 170,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281 007,00	279 052,40	100,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 312,00	31 842,00	104,62
4260		Zakup energii	547 120,00	537 137,00	101,86
4270		Zakup usług remontowych	16 500,00	106 200,00	15,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 506,00	13 106,00	95,42
4300		Zakup usług pozostałych	373 585,00	368 626,65	101,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 580,00	18 380,00	101,09
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 469,00	785 457,00	99,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	% [7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 149,00	23 149,00	100,00
	Wydatki bieżące		28 061 191,00	27 304 933 74	102,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 229 213,00	13 819 906 69	110,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 278 998,00	2 354 720 05	96,78
	dotacje na zadania bieżące		10 540 927,00	11 118 254 00	94,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 053,00	12 053 00	100,00
	w tym:				
80105	Przedszkola specjalne		1 401 672,00	1 059 868,62	132,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 401 672,00	1 059 868,62	132,25
	Wydatki bieżące		1 401 672,00	1 059 868 62	132,25
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 401 672,00	1 059 868 62	132,25
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące		2 500,00	2 500 00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	2 500 00	100,00
80110	Gimnazja		32 700,00	4 557 478,00	0,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			137 591,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			580,43	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 868 587,53	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		27 300,00	371 981,75	7,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700,00	526 391,76	0,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00	55 266,26	1,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 988,34	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		439,78	0,00
	4260	Zakup energii		119 616,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 950,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 474,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 945,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 636,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		808,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		361 940,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 280,13	0,00
		Wydatki bieżące	32 700,00	4 557 478 00	0,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 700,00	3 822 227 30	0,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	597 079 27	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	137 591 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	580 43	0,00
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	176 748,00	164 546,71	107,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 530,71	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 560,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	798,00	114,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	965,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	108 463,00	111,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
		Wydatki bieżące	176 748,00	164 546 71	107,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 853,00	44 888 71	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 895,00	119 658 00	110,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535 449,50	440 427,73	121,57
4300		Zakup usług pozostałych	472 551,50	384 584,11	122,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 898,00	55 843,62	112,63
		Wydatki bieżące	535 449,50	440 427 73	121,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	535 449,50	440 427 73	121,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 658 473,00	7 250 570,19	105,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 749,00	12 749,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 556,00	2 882 271,76	113,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	202 725,35	112,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	562 068,00	477 871,44	117,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 351,00	53 187,96	139,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 805,00	246 274,00	63,26
4220		Zakup środków żywności	2 812 678,00	2 820 858,00	99,71
4260		Zakup energii	297 685,00	291 795,00	102,02
4270		Zakup usług remontowych	22 340,00	22 340,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 959,00	5 749,00	103,65
4300		Zakup usług pozostałych	168 003,00	179 853,00	93,41
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 570,00	39 086,68	98,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 809,00	9 409,00	93,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]			%
		Wydatki bieżące	7 658 473,00	7 250 570 19	105,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 135 775,00	3 622 356 51	114,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 509 949,00	3 615 464 68	97,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 749,00	12 749 00	100,00
		w tym:			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 553 772,00	4 958 282,00	91,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 951 702,00	4 529 414,00	87,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 700,00	326 800,00	141,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	10 178,00	175,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 190,00	55 210,00	145,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 280,00	6 860,00	164,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		920,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	26 000,00	105,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 553 772,00	4 958 282 00	91,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	572 070,00	399 048 00	143,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	29 820 00	100,60
		dotacje na zadania bieżące	3 951 702,00	4 529 414 00	87,25
		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	4 966 392,00	4 240 635,38	117,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 073,00	1 402 261,00	123,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 820,00	2 193 913,00	112,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 039,00	97 002,48	153,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 900,00	387 739,83	116,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 750,00	54 524,59	120,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 710,00	4 710,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 100,00	100 484,48	98,62
		Wydatki bieżące	4 966 392,00	4 240 635 38	117,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 130 509,00	2 733 179 90	114,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 810,00	105 194 48	98,68
		dotacje na zadania bieżące	1 732 073,00	1 402 261 00	123,52
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealny	12 920,00	466 870,40	2,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		172 538,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 949,11	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	23 741,11	45,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	39 733,27	4,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	3 642,66	7,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199,56	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		98,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 968,41	0,00
		Wydatki bieżące	12 920,00	466 870 40	2,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 920,00	279 066 15	4,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 266 25	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	172 538 00	0,00
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		479 687,30	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		58 557,03	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 966,16	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		681,56	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97,15	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		416 385,40	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	479 687 30	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	4 744 87	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	416 385 40	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	58 557 03	0,00
		80195 Pozostała działalność	4 436 742,00	1 270 334,43	349,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	115 554,17	109,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 341,62	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 779,56	1 573,42
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	227,86	1 931,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	80,00
4190		Nagrody konkursowe	11 500,00	12 500,00	92,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	176 037,72	3,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		736,00	10 535,00	6,99
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	418 822,50	119,38
4300	Zakup usług pozostałych		37 576,00	445 466,00	8,44
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 557 430,00	72 570,00	4 902,07
	Wydatki bieżące		879 312,00	1 197 764 43	73,41
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		196 400,00	17 349 04	1 132,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		556 912,00	1 064 861 22	52,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		126 000,00	115 554 17	109,04
	Wydatki majątkowe		3 557 430,00	72 570 00	4 902,07
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 557 430,00	72 570 00	4 902,07
851	Ochrona zdrowia		1 637 377,00	1 827 350,00	89,60
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00	13 500,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	13 500,00	111,11
	Wydatki bieżące		15 000,00	13 500 00	111,11
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	13 500 00	111,11
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00	176 000,00	56,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 750,00	15 250,00	57,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 000,00	0,00
4260	Zakup energii			15 250,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	0,00
				36 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	91 250,00	69 150,00	131,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	176 000 00	56,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	49 500 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	126 500 00	79,05
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 550 000,00	96,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00	384 000,00	110,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	188 000,00	109,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 578,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 573,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 267,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 227,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	163 508,00	54,43
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	54 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	38 616,00	53,09
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	39 193,00	44,65
	4260	Zakup energii		8 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	229 507,00	192,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				(po zmianach)	%
			[5]	[6]	[7]
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 800 000,00	7 616 288 00	102,41
85203 Ośrodki wsparcia			2 837 364,00	2 794 100,00	101,55
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 011,00	1 290 361,00	103,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 910,00	89 319,00	111,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 090,00	235 185,00	103,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 090,00	25 540,00	106,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	33 400,00	91,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	93 600,00	51,28
4220		Zakup środków żywności	229 000,00	201 000,00	113,93
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	500,00	40,00
4260		Zakup energii	122 000,00	120 500,00	101,24
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	7 700,00	48,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 300,00	146,15
4300		Zakup usług pozostałych	174 749,00	159 355,00	109,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 680,00	100,35
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 490,00	146 187,00	103,63
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	75,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	200,00	350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 581,00	42 550,00	100,07
4480		Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 526,00	106,05
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 423,00	32 077,00	57,43
Wydatki bieżące			2 837 364,00	2 794 100 00	101,55
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 729 501,00	1 673 805 00	103,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	804 743,00	817 175 00	98,48
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 120,00	3 120 00	100,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 046,00	50 046,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671,68	6 671,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,86	1 164,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,46	163,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	7 977,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 044,00	5 044,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 322,00	23 322,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 343,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	50 046 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	12 360 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	37 686 00	0,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 118,00	251 118,00	98,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	16,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 118,00	245 118,00	100,00
		Wydatki bieżące	246 118,00	251 118 00	98,01
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 118,00	251 118 00	98,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
			[1]	[2]			[3]
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 321 985,00	2 653 661,00	87,50
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 000,00	10 000,00	70,00
3110		Świadczenia społeczne			2 314 985,00	2 643 661,00	87,57
		Wydatki bieżące			2 321 985,00	2 653 661,00	87,50
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 000,00	10 000,00	70,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 314 985,00	2 643 661,00	87,57
85215		Dodatki mieszkaniowe			3 873 821,00	3 948 116,75	98,12
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				56,75	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 000,00	150,00
3110		Świadczenia społeczne			3 530 000,00	3 604 823,00	97,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 500,00	227 400,00	99,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 850,00	18 465,00	102,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			42 680,00	42 896,00	99,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 990,00	5 447,00	109,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 311,00	6 311,00	100,00
4260		Zakup energii			5 100,00	5 100,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych			500,00	500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych			250,00	360,00	69,44
4300		Zakup usług pozostałych			24 000,00	24 369,00	98,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00	3 200,00	131,25
4410		Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 689,00	101,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	200,00
		Wydatki bieżące	3 873 821,00	3 948 116 75	98,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	293 020,00	294 208 00	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 301,00	48 085 75	102,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 531 500,00	3 605 823 00	97,94
		85216 Zasiłki stałe	2 218 486,00	2 915 889,00	76,08
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
	2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 486,00	2 900 889,00	75,96
		Wydatki bieżące	2 218 486,00	2 915 889 00	76,08
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 203 486,00	2 900 889 00	75,96
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 792 161,00	5 352 440,00	89,53
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
	2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	35 660,00	137,18
	3110	Świadczenia społeczne	58 836,00	151 299,00	38,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 748,00	3 445 142,00	93,23
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 700,00	252 775,00	105,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 830,00	607 054,00	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 838,00	72 515,00	100,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 662,00	389 825,00	32,24
4220	Zakup środków żywności		1 740,00	1 740,00	100,00
4260	Zakup energii		72 098,00	72 098,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		17 600,00	17 600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 205,00	3 600,00	116,81
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	102 300,00	117,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	24 800,00	88,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 182,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 000,00	133,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 964,00	92 430,00	101,66
4480	Podatek od nieruchomości		5 085,00	5 085,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	18 400,00	32,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	38 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		4 754 161,00	5 314 440 00	89,46
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 164 016,00	4 385 386 00	94,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		482 389,00	742 095 00	65,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		107 756,00	186 959 00	57,64
	Wydatki majątkowe		38 000,00	38 000 00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00	38 000 00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 991 080,00	2 875 526,00	104,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 250,00	17 500,00	115,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]
							[5] / [6] %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 130 082,00	2 048 302,00	103,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 429,00	134 559,00	114,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		393 100,00	363 559,00	108,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51 300,00	41 750,00	122,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		84 000,00	69 000,00	121,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	60 000,00	33,33
	4410		Podróże służbowe krajowe		48 960,00	46 176,00	106,03
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 959,00	78 680,00	94,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydutki bieżące		2 991 080,00	2 875 526 00	104,02
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 811 911,00	2 657 170 00	105,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		158 919,00	200 856 00	79,12
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 250,00	17 500 00	115,71
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 579 579,00	3 090 470,00	83,47
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne		2 577 579,00	3 088 470,00	83,46
			Wydutki bieżące		2 579 579,00	3 090 470 00	83,47
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	2 000 00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 577 579,00	3 088 470 00	83,46
			85295 Pozostała działalność		51 877,88	813 663,60	6,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00	50 450,00	66,67
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		189 685,09	0,00
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 361,37	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 500,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 830,91	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 986,74	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 453,13	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 382,05	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878,05	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		414,90	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 523,91	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		192,49	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe		10 577,20	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		577,80	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 109,97	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		72 790,62	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		3 976,10	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 075,00	111,63
4260		Zakup energii		61,78	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 875,00	15 325,00	57,91
4307		Zakup usług pozostałych		59 044,18	0,00
4309		Zakup usług pozostałych		3 751,22	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 168,88	34 892,84	23,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4417		Podróże służbowe krajowe		925,54	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe		850,66	0,00
4580		Pozostałe odsetki		28 686,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11,60	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		52 147,03	0,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 202,42		0,00
		Wydatki bieżące	51 877,88	752 314 15	6,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	35 368 03	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 243,88	81 162 19	22,48
		dotacje na zadania bieżące	33 634,00	50 450 00	66,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	585 333 93	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	61 349 45	0,00
		w tym:			
		pozostałe majątkowe	0,00	61 349 45	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000,00	294 521,62	125,63
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 840,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		45 840,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 840 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	45 840 00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów		1 581,62	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4260	Zakup energii		1 581,62	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 581,62	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 581,62	0,00
	85395	Pozostała działalność	370 000,00	247 100,00	149,74
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	70 000,00	85,71
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	157 100,00	85,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 200,00	1 318,18
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	7 800,00	76,92
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	1 400,00
		Wydatki bieżące	370 000,00	247 100,00	149,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 000,00	20 000,00	875,00
		dotacje na zadania bieżące	195 000,00	227 100,00	85,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 007 104,00	3 706 921,15	81,12
85401		Świetlice szkolne	2 558 918,00	2 534 919,15	100,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 280,00	1 852 237,05	100,49
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 080,00	127 256,43	110,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 720,00	320 436,62	104,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 100,00	42 402,98	108,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,00	11 140,51	94,85
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,00	2 820,00	110,64
4260		Zakup energii	38 235,00	48 437,09	78,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 192,00	1 792,00	122,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	7 700,47	73,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		321,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 753,00	119 195,00	97,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 558 918,00	2 534 919 15	100,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 381 180,00	2 342 333 08	101,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 738,00	192 586 07	92,29
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 517,00	312 830,00	82,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 517,00	312 830,00	82,32
		Wydatki bieżące	257 517,00	312 830 00	82,32
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	257 517,00	312 830 00	82,32
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	844 465,00	20,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	810 000,00	20,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		33 465,00	0,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	844 465 00	20,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 000 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	170 000,00	843 465 00	20,15
		85495 Pozostała działalność	20 669,00	14 707,00	140,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[1]	[2]		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		165,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe		5 950,00	6 650,00	89,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		717,00	1 067,00	67,20
	4220		Zakup środków żywności		3 177,00	3 270,00	97,16
	4300		Zakup usług pozostałych		3 450,00	3 470,00	99,42
	4430		Różne opłaty i składki		160,00	250,00	64,00
			Wydatki bieżące		20 669,00	14 707,00	140,54
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 215,00	0,00	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 454,00	14 707,00	91,48
855	Rodzina				100 415 698,25	79 388 836,63	126,49
	85501		Świadczenie wychowawcze		67 276 050,00	48 505 850,00	138,70
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 558,00	29 647,00	8,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne		66 701 668,00	47 834 729,00	139,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 376,00	345 376,00	105,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 603,00	19 603,00	115,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		66 734,00	63 242,00	105,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 690,00	7 200,00	106,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	331,00	302,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		41 132,00	83 908,00	49,02
	4260		Zakup energii		8 000,00	10 000,00	80,00
	4270		Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 459,00	76 803,00	39,66	39,66
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 660,00	100,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki		2 511,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	13 740,00	73,29	73,29
			Wydatki bieżące	67 276 050,00	48 505 850 00	138,70	138,70
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	463 403,00	435 752 00	106,35	106,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 479,00	233 869 00	46,81	46,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 703 168,00	47 836 229 00	139,44	139,44
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 443 897,00	24 849 075,00	110,44	110,44
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 078,00	50 911,00	84,61	84,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	2 651,00	137,72	137,72
	3110		Świadczenia społeczne	25 197 498,00	22 799 354,00	110,52	110,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 393,00	502 861,00	111,84	111,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 343,00	40 193,00	107,84	107,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 600,00	1 303 276,00	107,77	107,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 586,00	12 729,00	114,59	114,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 326,00	26 326,00	153,18	153,18
	4260		Zakup energii	13 700,00	11 700,00	117,09	117,09
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 100,00	227,27	227,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 258,00	67 258,00	122,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 700,00	148,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	800,00	112,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,00	14 798,00	99,76
	4580	Pozostałe odsetki		2 167,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	900,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00	6 201,00	134,67
		Wydatki bieżące	27 443 897,00	24 849 075 00	110,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 026 922,00	1 859 059 00	109,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 826,00	188 011 00	114,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 201 149,00	22 802 005 00	110,52
		85503 Karta Dużej Rodziny	45 000,00	154 330,00	29,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 122,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		546,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	150 000,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	154 330 00	29,16
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	3 707 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	150 623 00	29,88
		85504 Wspieranie rodziny	3 192 582,00	3 461 493,79	92,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	321,00	600,00	53,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	122,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 343 300,00	2 500 200,00	93,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 968,00	610 400,00	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 223,00	40 952,00	112,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 133,00	101 030,00	105,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 048,00	12 198,00	123,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00	24 657,00	84,69
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 000,00	90,00
	4260	Zakup energii	19 545,00	19 545,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	8 142,79	21,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	400,00	178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 428,00	96 428,00	27,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 607,00	4 000,00	90,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00	17 690,00	100,54
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 363,00	104,07
	4580	Pozostałe odsetki		38,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 192 582,00	3 461 493 79	92,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	735 372,00	766 580 00	95,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 910,00	192 263 79	57,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 346 300,00	2 502 650 00	93,75
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 608 050,00	1 492 625,00	107,73
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 800,00	138,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 150,00	953 600,00	110,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	67 136,00	109,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 250,00	173 385,00	113,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 250,00	22 150,00	114,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	110,00
4220		Zakup środków żywności	78 000,00	78 000,00	100,00
4260		Zakup energii	68 000,00	68 754,00	98,90
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	36 000,00	41,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	112,50
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 990,00	104,81
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 000,00	105,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	37 410,00	102,11
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 600,00	55,56
		Wydatki bieżące	1 608 050,00	1 492 625 00	107,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 355 850,00	1 218 771 00	111,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 700,00	272 054 00	91,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	1 800 00	138,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	§				%
85508	Rodziny zastępcze		251 230,00	298 679,00	84,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 380,00	68 899,00	20,87
4220	Zakup środków żywności		750,00	250,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych		101 500,00	101 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	17 630,00	59,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	75 000,00	120,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00	6 200,00	83,87
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 100,00	23 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	5 800,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			300,00	0,00
	Wydatki bieżące		251 230,00	298 679 00	84,11
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		251 230,00	298 679 00	84,11
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		145 000,00	115 000,00	126,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00	115 000,00	126,09
	Wydatki bieżące		145 000,00	115 000 00	126,09
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 000,00	115 000 00	126,09
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		205 273,00	258 000,00	79,56
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		205 273,00	258 000,00	79,56
	Wydatki bieżące		205 273,00	258 000 00	79,56
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 273,00	258 000 00	79,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
85595	Pozostała działalność		248 616,25	253 783,84	97,96
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 772,64	74 109,43	99,55
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,63	18 701,23	68,88
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 807,37	1 815,62	99,55
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	118 192,60	37 405,80	315,97
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00	0,00	-
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,01	2 147,76	55,64
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	9 281,00	100,00
4227		Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
4229		Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,00
4307		Zakup usług pozostałych	900,00	86 025,00	1,05
4309		Zakup usług pozostałych	7 285,00	19 326,00	37,70
4439		Różne opłaty i składki	212,00	212,00	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 260,00	0,00
		Wydatki bieżące	248 616,25	253 783 84	97,96
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 616,25	253 783 84	97,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 562 264,92	37 078 280,33	114,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 243 332,00	8 129 110,18	138,31
4300		Zakup usług pozostałych	343 332,00	4 397 110,18	7,81
6030		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 132 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00	1 600 000,00	681,25
		Wydatki bieżące	343 332,00	4 397 110 18	7,81
		w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[1]	[2]		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
			Wydatki majątkowe				
			w tym:				
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
			<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>				
				10 900 000,00	4 397 110 18	3 732 000 00	7,81
				10 900 000,00	0,00	2 132 000 00	292,07
			90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 248 841,00	7 916 296,00	7 916 296,00	104,20
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00		557 963,35	105,20
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00		37 842,65	122,08
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00		103 442,00	105,37
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00		15 033,00	106,43
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		20 000,00	150,00
			4260 Zakup energii	20 000,00		16 000,00	125,00
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00		15 000,00	133,33
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7 320 641,00		7 044 515,00	103,92
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		4 000,00	50,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		1 000,00	50,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00		3 000,00	66,67
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00		14 000,00	107,14
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00		66 000,00	103,03
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		5 000,00	140,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		10 000,00	20,00
			Wydatki bieżące	8 248 841,00		7 916 296 00	104,20
			w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	758 200,00	714 281 00	106,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 488 641,00	7 200 015 00	104,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000 00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 139 816,00	3 014 816,00	104,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,00	11 414,00	161,33
4300		Zakup usług pozostałych	3 118 000,00	3 000 000,00	103,93
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402,00	3 402,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 139 816,00	3 014 816 00	104,15
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 139 816,00	3 014 816 00	104,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 629 495,00	1 800 508,52	90,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	115 242,00	105,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,00	6 998,00	109,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	20 090,00	110,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,00	2 367,00	104,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 540,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	45,00	45,00	100,00
4260		Zakup energii	12 732,00	12 732,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	21 600,00	21 120,00	102,27
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	58,00	137,93
4300		Zakup usług pozostałych	1 424 599,00	1 604 063,52	88,81
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	212,00	212,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	2 746,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	3 120,00	47,12	
		Wydatki bieżące	1 629 495,00	1 800 508 52	90,50	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 296,00	144 697 00	106,63	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 474 749,00	1 655 361 52	89,09	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450,00	450 00	100,00	
		90013 Schroniska dla zwierząt	1 017 500,00	1 097 524,00	92,71	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	760 000,00	107,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 750,00	127,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 150,00	109,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	26,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 600,00	108,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	214 524,00	23,31	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące	947 500,00	883 000 00	107,30	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 500,00	11 900 00	113,45	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 000,00	111 100 00	102,61	
		dotacje na zadania bieżące	820 000,00	760 000 00	107,89	
		Wydatki majątkowe	70 000,00	214 524 00	32,63	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	214 524 00	32,63	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 755,00	2 753 755,00	101,45	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4260	Zakup energii			2 138 144,00	2 138 144,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			514 511,00	514 511,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 600,00	15 600,00	100,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 500,00	5 500,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	80 000,00	150,00	150,00
	Wydatki bieżące			2 673 755,00	2 673 755 00	100,00	100,00
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 673 755,00	2 673 755 00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe			120 000,00	80 000 00	150,00	150,00
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 000,00	80 000 00	150,00	150,00
90095	Pozostała działalność			14 489 525,92	12 366 270,63	117,17	117,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 660,00	7 660,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			731 171,00	780 684,00	93,66	93,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 868,00	45 482,00	109,64	109,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			144 988,00	131 582,00	110,19	110,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 066,00	15 385,00	104,43	104,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00	33 190,00	60,26	60,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99 920,00	117 902,00	84,75	84,75
4220	Zakup środków żywności			1 140,00	590,00	193,22	193,22
4260	Zakup energii			196 500,00	186 400,00	105,42	105,42
4270	Zakup usług remontowych			135 900,00	198 809,00	68,36	68,36
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	561,00	106,95	106,95
4300	Zakup usług pozostałych			1 612 691,42	1 258 449,80	128,15	128,15
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			222 435,50	7 564,50	2 940,52	2 940,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	244 000,00	234 000 00	104,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 996 530,00	2 970 770,40	100,87
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 996 530,00	2 746 800,00	109,09
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		223 970,40	0,00
		Wydatki bieżące	2 996 530,00	2 746 800 00	109,09
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 996 530,00	2 746 800 00	109,09
		Wydatki majątkowe	0,00	223 970 40	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	223 970 40	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	4 500,00	8 212,00	54,80
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500,00	8 212,00	54,80
		Wydatki bieżące	4 500,00	8 212 00	54,80
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 500,00	8 212 00	54,80
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 004 000,00	125 845,37	1 592,43
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	4 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	116 845,37	1 711,66
		Wydatki bieżące	4 000,00	9 000 00	44,44
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	9 000 00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 116 845 37	1 711,66
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00	1 116 845 37	1 711,66
92195	Pozostała działalność		13 497 099,97	14 234 657,58	94,82
3250		Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	100,00
4090		Honoraria	5 000,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 578,00	85,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	24 250,00	80,41
4190		Nagrody konkursowe	25 650,00	29 550,00	86,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	28 650,00	56,54
4220		Zakup środków żywności	8 000,00	6 190,00	129,24
4300		Zakup usług pozostałych	248 207,00	529 704,00	46,86
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 024,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 079,40	39 517,66	98,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 245,30	2 443 800,80	153,83
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 014 376,09	4 592 998,08	152,72
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 292,18	1 805 152,53	130,53
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		4 299 938,22	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial		354 112,56	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		63 742,36	0,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		5 249,37	0,00
		Wydatki bieżące	367 186,40	669 663 66	54,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 050,00	26 028 00	100,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 136,40	640 635 66	52,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	3 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	13 129 913,57	13 564 993 92	96,79
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 129 913,57	13 496 002 19	97,29
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 370 668,27	11 052 201 39	84,79
		pozostałe majątkowe	0,00	68 991 73	0,00
926	Kultura fizyczna		19 548 177,79	17 248 456,66	113,33
	92601	Obiekty sportowe	6 185 734,30	2 468 256,79	250,61
	4270	Zakup usług remontowych		162 742,33	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185 734,30	2 305 514,46	268,30
		Wydatki bieżące	0,00	162 742 33	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	162 742,33	0,00
		Wydatki majątkowe	6 185 734,30	2 305 514,46	268,30
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 185 734,30	2 305 514,46	268,30
		92604 Instytucje kultury fizycznej	9 942 323,49	11 401 118,18	87,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	40 000,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 780,00	4 178 200,00	103,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	320 000,00	106,88
	4090	Honoraria	11 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 796,00	729 446,00	102,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 387,00	90 187,00	102,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	107 100,00	93,37
	4190	Nagrody konkursowe	164 000,00	164 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	675 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 400,00	108,25
	4260	Zakup energii	1 536 960,49	1 500 210,49	102,45
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	402 785,18	24,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	1 302 000,00	107,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	30 200,00	86,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 800,00	44,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400,00	136 000,00	103,97
	4480	Podatek od nieruchomości	168 118,00	168 118,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 882,00	8 882,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		65 789,51	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	25 000,00	60,00	60,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 330 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			9 942 323,49	10 011 118 18	99,31	99,31
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 608 963,00	5 424 933 00	103,39	103,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 297 360,49	4 546 185 18	94,53	94,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			36 000,00	40 000 00	90,00	90,00
	Wydatki majątkowe			0,00	1 390 000 00	0,00	0,00
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	1 390 000 00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 121 270,00	3 033 755,00	102,88	102,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			592 000,00	652 000,00	90,80	90,80
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			160 000,00	100 000,00	160,00	160,00
3250	Stypendia różne			1 831 900,00	1 822 900,00	100,49	100,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00	24 000,00	125,00	125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 000,00	5 800,00	137,93	137,93
4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	81 496,00	98,16	98,16
4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00	73 062,00	95,81	95,81
4580	Pozostałe odsetki			150,00	200,00	75,00	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			349 220,00	176 143,00	198,26	198,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				98 154,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 772 050,00	2 759 458 00	100,46	100,46
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			38 000,00	29 800 00	127,52	127,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	341 008 071,20	314 295 036,19	108,50
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 904 307,76	108 591 653,35	104,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 370 778,01	83 112 267,40	94,30
dotacje na zadania bieżące	27 360 096,00	27 693 408,65	98,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 782 019,00	89 317 205,56	120,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 616,25	839 117,77	29,63
obsługa długu	4 362 254,18	2 619 828,22	166,51
rezerwy celowe i ogólna	8 980 000,00	2 121 555,24	423,27
Wydatki majątkowe	72 985 625,09	49 651 898,64	146,99
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 034 243,16	42 658 812,98	143,08
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 370 668,27	11 052 201,39	84,79
rezerwa inwestycyjna	954 381,93	1 012 344,48	94,27
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 997 000,00	5 850 400,00	187,97
pozostałe majątkowe		130 341,18	0,00

RAZEM WYDATKI 413 993 696,29 363 946 934,83 113,75

INTEGRA VISTA


PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	2 000,00	100,00
600	Transport i łączność			11 869 462,00	14 025 974,00	84,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 869 462,00	14 025 974,00	84,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		790,00	790,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 000,00	303 767,00	100,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 180,00	17 493,00	109,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 380,00	51 524,00	107,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 179,00	5 917,00	104,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 600,00	21 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		112,00	112,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4260	Zakup energii		80 605,00	80 605,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		537 562,00	1 542 522,00	34,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	309,00	103,56
4300	Zakup usług pozostałych		1 143 320,00	1 207 320,00	94,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00	1 850,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 865,00	6 865,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 144,00	1 144,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41,00	41,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 384,00	2 184,00	63,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 688 000,00	10 780 801,00	89,86
	Wydatki bieżące		2 181 462,00	3 245 173,00	67,22
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		384 739,00	378 701,00	101,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 795 933,00	2 865 682,00	62,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		790,00	790,00	100,00
	Wydatki majątkowe		9 688 000,00	10 780 801,00	89,86
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 688 000,00	10 780 801,00	89,86
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 888,00	390 742,00	46,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 888,00	390 742,00	46,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 959,00	245 686,70	48,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	11 551,30	103,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 400,00	42 279,00	52,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	5 315,00	58,33
4260		Zakup energii		18 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 710,00	51,35
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	48 530,00	18,96
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00	930,00	24,62
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	7 740,00	135,66
		Wydatki bieżące	180 888,00	390 742 00	46,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 459,00	304 832 00	51,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 429,00	85 910 00	29,60
710		Działalność usługowa	958 131,00	4 021 887,36	23,82
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	406 000,00	3 491 725,36	11,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 850,00	100,22
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	369 100,00	60 050,00	614,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 371 588,06	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 407,30	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	406 000,00	96 900 00	418,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	10 000 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	396 000,00	86 900 00	455,70
		Wydatki majątkowe	0,00	3 394 825 36	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 394 825,36	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	3 343 995,36	0,00
71015	Nadzór budowlany		552 131,00	530 162,00	104,14
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 566,00	80 500,00	87,66
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 000,00	282 650,00	91,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	24 005,00	109,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	55 753,00	112,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 092,00	131,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	8 093,00	64,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 700,00	31 000,00	79,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 717,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	8 135,00	97,17
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	417,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	499 131,00	530 162,00	94,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	427 366,00	449 000,00	95,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 365,00	80 762,00	88,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00	400,00	100,00
		Wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	53 000,00	0 00	-
750	Administracja publiczna		4 365 251,00	4 149 842,83	105,19
75011	Urzędy wojewódzkie		145 406,00	144 431,00	100,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 606,00	98 303,20	106,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	16 978,80	100,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	26 701,00	78,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00	2 448,00	114,38
	Wydatki bieżące		145 406,00	144 431 00	100,68
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		145 406,00	144 431 00	100,68
75020	Starostwa powiatowe		4 187 295,00	3 976 523,83	105,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700 000,00	2 600 000,00	103,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 000,00	216 296,78	106,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		452 507,00	410 220,00	110,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 788,00	41 640,00	112,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		606 400,00	561 000,00	108,09
4300	Zakup usług pozostałych		151 600,00	135 367,05	111,99
4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 187 295,00	3 976 523 83	105,30
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 429 295,00	3 268 156 78	104,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		758 000,00	708 367 05	107,01
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 550,00	28 888,00	112,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 548,00	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	22 050,00	104,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	190,00	105,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 800,00	114,58
		Wydatki bieżące	32 550,00	28 888 00	112,68
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>24 550,00</i>	<i>23 598 00</i>	<i>104,03</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 290 00</i>	<i>151,23</i>
752	Obrona narodowa			79 129,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 060,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 000 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>940 00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060 00</i>	<i>0,00</i>
75295	Pozostała działalność			75 129,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 129,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	75 129 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>75 129 00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 130 530,00	10 388 645,00	97,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
75405	Komendy powiatowe Policji		115 000,00	160 000,00	71,88
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00	115 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			45 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		115 000,00	115 000 00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		115 000,00	115 000 00	100,00
	Wydatki majątkowe		0,00	45 000 00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	45 000 00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 998 030,00	10 185 145,00	98,16
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 300,00	342 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 200,00	27 107,00	144,61
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		96 700,00	91 596,00	105,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 590,00	8 394,00	114,25
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 328 800,00	7 193 865,00	101,88
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		165 200,00	263 331,00	62,73
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		572 800,00	512 961,00	111,67
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		47 940,00	21 742,00	220,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 500,00	24 060,00	110,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 300,00	3 280,00	100,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	12 000,00	116,67
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		711 900,00	922 195,00	77,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 800,00	295 588,00	70,30
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii		152 000,00	154 500,00	98,38
4270	Zakup usług remontowych		33 000,00	55 000,00	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00	32 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 500,00	126 543,00	73,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00	18 147,00	104,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 436,00	82,10
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	22 000,00	90,91
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00	4 117,00	114,16
4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00	28 208,00	106,35
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	6 302,00	103,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 300,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 000,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące			9 968 030,00	10 185 145,00	97,87
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 015 930,00	9 080 531,00	99,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			609 800,00	753 641,00	80,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			342 300,00	350 973,00	97,53
Wydatki majątkowe			30 000,00	0,00	-
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	0,00	-
75414 Obrona cywilna			6 000,00	5 000,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 000,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 000 00	120,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	5 000 00	120,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	31 500,00	36,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 260,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	11 410,00	8,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	31 500 00	36,51
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	9 600 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00	21 900 00	52,51
75495		Pozostała działalność		7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 192,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 000 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	7 000 00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 000,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	687,60	120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			117,60	98,00	120,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 837,28	3 454,40	82,14	
4300	Zakup usług pozostałych			63 060,00	63 400,00	99,46	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00	100,00	
	Wydatki bieżące			198 000,00	198 000 00	100,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 742,72	4 785 60	120,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			66 197,28	67 154 40	98,57	
	dotacje na zadania bieżące			126 060,00	126 060 00	100,00	
801	Oświata i wychowanie			81 467 687,00	72 091 889,79	113,01	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			6 246 606,00	4 923 398,85	126,88	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			373 015,00	0,00	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	3 520,00	71,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 251 250,00	3 609 413,37	117,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			319 648,00	256 039,62	124,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			813 455,00	657 165,93	123,78	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			114 050,00	76 177,51	149,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 760,00	23 760,00	95,79	
4260	Zakup energii			44 707,00	32 941,45	135,72	
4270	Zakup usług remontowych			4 170,00	4 170,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 235,00	3 440,00	94,04	
4300	Zakup usług pozostałych			7 700,00	7 700,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 070,00	1 070,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			286 446,00	245 400,97	116,73	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			100,00	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		6 246 606,00	4 923 398 85	126,88
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 498 403,00	4 598 796 43	119,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		372 688,00	321 082 42	116,07
	dotacje na zadania bieżące		373 015,00	0 00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500,00	3 520 00	71,02
80111	Gimnazja specjalne			368 164,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			257 951,36	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 649,24	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 507,10	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 115,21	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			971,57	0,00
4260	Zakup energii			11 765,82	0,00
4270	Zakup usług remontowych			676,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 714,87	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			424,74	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 338,56	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	368 164 97	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	332 222 91	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	35 942 06	0,00
80115	Technika			22 199 733,59	119,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 580 980,00	2 228 452,00	115,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 439,00	12 239,00	93,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 943 437,00	13 829 034,00	122,52	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 217 341,00	929 426,02	130,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 058 014,00	2 405 995,00	127,10	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			388 107,00	299 173,00	129,73	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000,00	2 100,00	95,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 215,00	7 740,00	131,98	
4190	Nagrody konkursowe			700,00	700,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			275 075,00	301 476,67	91,24	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			38 260,00	110 727,51	34,55	
4260	Zakup energii			727 704,00	742 559,00	98,00	
4270	Zakup usług remontowych			59 443,00	154 197,00	38,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 130,00	11 080,00	100,45	
4300	Zakup usług pozostałych			189 711,00	183 224,16	103,54	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 060,00	21 110,00	95,03	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			290,00	290,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			24 640,00	24 460,00	100,74	
4430	Różne opłaty i składki			3 670,00	918,00	399,78	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 041 520,00	901 200,23	115,57	
4480	Podatek od nieruchomości			980,00	1 380,00	71,01	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			17,00	17,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 805,00	2 005,00	139,90	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского			7 400,00	4 970,00	148,89	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			21 030,00	25 260,00	83,25	
Wydanki bieżące				26 635 968,00	22 199 733 59	119,98	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				21 617 114,00	17 471 368 02	123,73	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 426 435,00	2 487 674 57	97,54	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	S					%
				2 580 980,00	2 228 452 00	115,82
		dotacje na zadania bieżące		11 439,00	12 239 00	93,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
		80116 Szkoły policealne		9 063 623,00	8 066 650,45	112,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 063 623,00	8 066 650,45	112,36
		Wydatki bieżące		9 063 623,00	8 066 650 45	112,36
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące		9 063 623,00	8 066 650 45	112,36
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		4 919 972,00	3 161 072,97	155,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 343,00	134 504,00	148,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 946,00	123,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 260 270,00	2 088 926,00	156,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 021,00	126 632,97	177,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		594 053,00	352 846,00	168,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82 780,00	38 947,00	212,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 350,00	2 000,00	167,50
	4190	Nagrody konkursowe		300,00	100,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	38 655,00	120,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 100,00	12 226,00	33,54
	4260	Zakup energii		236 690,00	187 282,00	126,38
	4270	Zakup usług remontowych		15 900,00	16 469,00	96,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 580,00	1 630,00	158,28
	4300	Zakup usług pozostałych		53 580,00	37 187,00	144,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	2 390,00	188,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110,00	105,00	104,76
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	2 352,00	140,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4430		Różne opłaty i składki			335,00	261,00	128,35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			173 560,00	108 723,00	159,64
	4480		Podatek od nieruchomości			200,00	200,00	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00	450,00	222,22
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 800,00	1 520,00	184,21
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 100,00	4 521,00	112,81
			Wydatki bieżące			4 919 972,00	3 161 072,97	155,64
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 165 474,00	2 609 351,97	159,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			551 755,00	415 271,00	132,87
			dotacje na zadania bieżące			200 343,00	134 504,00	148,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 400,00	1 946,00	123,33
			80120 Licea ogólnokształcące			24 108 795,00	20 162 375,08	119,57
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 353 871,00	1 055 093,00	128,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 419,00	15 819,00	97,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 065 330,00	13 219 607,27	121,53
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			1 131 079,00	896 513,65	126,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 935 567,00	2 325 591,66	126,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			370 845,00	272 218,15	136,23
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			300,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			35 820,00	39 820,00	89,95
	4190		Nagrody konkursowe			350,00	350,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			162 950,00	191 423,25	85,13
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			9 623,00	36 676,00	26,24
	4260		Zakup energii			788 482,00	746 075,63	105,68
	4270		Zakup usług remontowych			45 468,00	261 563,43	17,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 790,00	14 311,04	14 311,04	96,36
4300	Zakup usług pozostałych			204 946,00	194 235,07	105,51	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 550,00	18 481,46	111,19	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00	300,00	200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			30 113,00	32 194,40	93,53	
4430	Różne opłaty i składki			3 069,00	950,00	323,05	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			898 035,00	789 438,07	113,76	
4480	Podatek od nieruchomości			200,00	230,00	86,96	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 200,00	1 916,00	219,21	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 188,00	17 568,00	103,53	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące			24 108 795,00	20 134 375 08	119,74	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 538 641,00	16 753 750 73	122,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 200 864,00	2 309 712 35	95,29	
	dotacje na zadania bieżące			1 353 871,00	1 055 093 00	128,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			15 419,00	15 819 00	97,47	
	Wydatki majątkowe			0,00	28 000 00	0,00	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	28 000 00	0,00	
	80130 Szkoły zawodowe				993 102,16	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 422,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				79,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				605 155,57	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				74 232,58	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 940,74	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10 265,29	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				612,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				8 029,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				2 031,00	0,00
	4260		Zakup energii				53 091,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych				4 432,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych				384,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych				18 538,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				513,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe				437,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki				27,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				57 164,98	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				218,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 235,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 290,00	0,00
			Wydatki bieżące				0,00	0,00
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;				0,00	0,00
			Wydatki majątkowe				0,00	0,00
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00
			80132 Szkoły artystyczne				70 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§	[4]				%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	-
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	70 000,00	0 00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 000,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	0 00	-
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 662 416,00	1 521 835,45	109,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	270,00	703,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 665,00	1 111 887,00	110,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 564,00	86 375,88	88,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 850,00	200 500,00	114,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	17 940,00	176,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 155,66	93,85
4260		Zakup energii	32 500,00	32 500,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 730,00	1 053,50	164,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 070,00	82,24
4300		Zakup usług pozostałych	5 222,00	4 700,00	111,11
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	300,00	241,67
4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 530,00	55 783,41	88,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	200,00	125,00
	Wydatki bieżące		1 662 416,00	1 521 835 45	109,24
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 560 679,00	1 416 702 88	110,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		99 837,00	104 862 57	95,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 900,00	270 00	703,70
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 667 686,00	2 241 358,00	119,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 794 830,00	1 395 115,00	128,65
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		119 230,00	107 422,00	110,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 435,00	265 071,00	114,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 120,00	24 809,00	109,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 600,00	62 800,00	72,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 070,00	75 470,00	103,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	23 000,00	65,22
4260	Zakup energii		109 700,00	107 700,00	101,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 805,00	1 805,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 161,00	74 461,00	90,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 250,00	4 250,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		230,00	230,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 860,00	96 830,00	102,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 395,00	2 395,00	100,00
	Wydatki bieżące		2 667 686,00	2 241 358 00	119,02
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 290 215,00	1 855 217 00	123,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		377 471,00	386 141 00	97,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		143 974,68	169 830,34	84,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 700,00	52 365,61	60,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 520,00	6 218,39	40,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 860,00	9 314,00	62,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		44 120,00	43 000,00	102,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 994,68	2 939,96	101,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 680,00	55 854,38	101,48	
		Wydatki bieżące		143 974,68	169 830 34	84,78	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		40 080,00	67 936 00	59,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 894,68	101 894 34	101,96	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		468 471,00	406 831,59	115,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		640,00	640,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 950,00	163 100,00	137,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 728,00	13 242,06	103,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 010,00	36 816,00	105,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 460,00	3 360,00	132,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności		134 000,00	137 000,00	97,81	
	4260	Zakup energii		29 200,00	29 200,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		5 800,00	5 800,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00	270,00	85,19	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 110,00	6 110,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	150,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 143,00	7 093,53	100,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące		468 471,00	406 831 59	115,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		281 148,00	216 518 06	129,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		186 683,00	189 673 53	98,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		640,00	640 00	100,00
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		785 963,00	543 903,00	144,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		635 520,00	418 260,00	151,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000,00	88 000,00	122,73
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 836,00	15 836,00	125,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 842,00	2 042,00	139,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 045,00	2 045,00	100,00
	4260	Zakup energii		7 160,00	7 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 560,00	2 560,00	100,00
		Wydatki bieżące		785 963,00	543 903 00	144,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		138 678,00	113 878 00	121,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 765,00	11 765 00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		635 520,00	418 260 00	151,94
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealny		2 094 698,00	1 328 427,03	157,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		282 941,00	60 000,00	471,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 394 385,00	980 249,40	142,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			65 142,00	37 091,67	175,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			249 070,00	178 077,00	139,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35 285,00	22 265,00	158,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 246,00	1 040,44	215,87
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			4 960,00	4 950,00	100,20
	4270		Zakup usług remontowych			1 200,00	1 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			104,00	101,72	102,24
	4410		Podróże służbowe krajowe			816,00	1 027,80	79,39
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 549,00	42 424,00	138,01
			Wydatki bieżące			2 094 698,00	1 328 427 03	157,68
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 743 882,00	1 217 683 07	143,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			67 875,00	50 743 96	133,76
			dotacje na zadania bieżące			282 941,00	60 000 00	471,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			23 698,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			196,50	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			33,69	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4,81	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			23 463,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące			0,00	23 698 00	0,00
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	235 00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	23 463 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
80195		Pozostała działalność			2 599 514,32	5 981 508,31	43,46
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			128 000,00	97 900,32	130,75
3021		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 000,00	0,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 391,97	24 663,34	127,28
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 858,03	1 450,79	128,07
3267		Inne formy pomocy dla uczniów			170 000,00	170 000,00	100,00
3269		Inne formy pomocy dla uczniów			10 000,00	10 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 000,00	23 400,00	333,33
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 560,00	10 632,00	42,89
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 474,78	53 160,64	121,28
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 515,02	4 459,36	504,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			27 810,00	12 000,00	231,75
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 071,43	10 735,54	28,61
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			18 399,76	18 688,45	98,46
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 043,34	1 463,55	276,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 890,02	2 000,00	194,50
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			444,50	1 296,92	34,27
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 526,89	2 546,61	99,23
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			680,74	201,26	338,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			262 300,00	186 000,00	141,02
4171		Wynagrodzenia bezosobowe			13 300,00	50 020,03	26,59
4177		Wynagrodzenia bezosobowe			82 601,04	228 914,30	36,08
4179		Wynagrodzenia bezosobowe			19 598,96	18 285,70	107,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			9 800,00	10 716,00	91,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
	§							
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 253,46	4 360,00	74,62		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			26 625,99	70 852,13	37,58		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			153 709,42	59 651,37	257,68		
4227	Zakup środków żywności			10 577,78	29 013,35	36,46		
4229	Zakup środków żywności			622,22	1 706,65	36,46		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00	7 300,00	34,25		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			780,00	1 437,66	54,25		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			754,32	1 130 688,20	0,07		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			45,68	82 231,80	0,06		
4260	Zakup energii			1 200,00	1 200,00	100,00		
4270	Zakup usług remontowych			9 600,00	0,00	-		
4277	Zakup usług remontowych				7 776,83	0,00		
4279	Zakup usług remontowych				723,17	0,00		
4287	Zakup usług zdrowotnych			8 500,00	8 500,00	100,00		
4289	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			67 870,00	518 356,60	13,09		
4301	Zakup usług pozostałych			58 841,07	1 673 580,30	3,52		
4307	Zakup usług pozostałych			1 053 247,81	1 239 712,09	84,96		
4309	Zakup usług pozostałych			216 120,09	95 234,28	226,94		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 500,00	2 500,00	100,00		
4421	Podróże służbowe zagraniczne				17 000,00	0,00		
4427	Podróże służbowe zagraniczne			11 314,80	0,00	-		
4429	Podróże służbowe zagraniczne			685,20	0,00	-		
4431	Różne opłaty i składki				7 000,00	0,00		
4437	Różne opłaty i składki			7 071,75	0,00	-		
4439	Różne opłaty i składki			428,25	0,00	-		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500,00	1 500,00	100,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				21 958,13	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 041,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 149,07	0,00
		Wydatki bieżące	2 599 514,32	5 930 359 24	43,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 000,02	223 400 00	167,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 970,00	541 572 60	17,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	128 000,00	97 900 32	130,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 002 544,30	5 067 486 32	39,52
		Wydatki majątkowe	0,00	51 149 07	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 149 07	0,00
851	Ochrona zdrowia		76 600,00	80 104,00	95,63
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	13 500,00	111,11
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	111,11
		Wydatki bieżące	15 000,00	13 500 00	111,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	13 500 00	111,11
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		39 600,00	36 604,00	108,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	36 604,00	108,18
		Wydatki bieżące	39 600,00	36 604 00	108,18
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 600,00	36 604 00	108,18
85195	Pozostała działalność		22 000,00	30 000,00	73,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	30 000,00	73,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			Wydatki bieżące			22 000,00	30 000,00	73,33
			w tym:					
			dotacje na zadania bieżące			22 000,00	30 000,00	73,33
852	Pomoc społeczna			5 811 640,00		6 377 594,00		91,13
	85202	Domy pomocy społecznej		5 811 640,00		6 377 594,00		91,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 200,00		8 300,00		243,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 513 181,00		3 400 746,00		103,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 100,00		233 413,00		106,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619 370,00		579 660,00		106,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73 993,00		68 337,00		108,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 450,00		1 450,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 847,00		126 735,00		126,13
	4220	Zakup środków żywności		396 500,00		386 900,00		102,48
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 700,00		33 473,00		112,63
	4260	Zakup energii		289 000,00		250 978,00		115,15
	4270	Zakup usług remontowych		46 510,00		239 000,00		19,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00		2 400,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		240 064,00		212 009,00		113,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 160,00		4 020,00		103,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00		500,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		300,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki		365,00		365,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 630,00		104 630,00		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		30 537,00		29 792,00		102,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		780,00		780,00		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 453,00		13 453,00		100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		753,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6 800,00	111,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		671 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 811 640,00	5 705 794 00	101,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 456 094,00	4 283 606 00	104,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 335 346,00	1 413 888 00	94,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 200,00	8 300 00	243,37
		Wydatki majątkowe	0,00	671 800 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	671 800 00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 281 653,00	2 585 572,90	88,25
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 900,00	194 643,00	120,68
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 796,00	101,53
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	187 847,00	121,38
		Wydatki bieżące	234 900,00	194 643 00	120,68
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	234 900,00	194 643 00	120,68
		w tym:			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	463 615,00	624 692,90	74,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	2 441,00	22,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 483,00	291 424,00	72,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 175,00	21 175,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 713,00	58 923,20	64,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 220,00		6 345,50		66,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 300,00		44 324,00		97,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 865,00		37 210,00		26,51
4260	Zakup energii			20 188,00		24 188,00		83,46
4270	Zakup usług remontowych			11 000,00		500,00		2 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			480,00		530,00		90,57
4300	Zakup usług pozostałych			92 379,00		125 637,20		73,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 507,00		1 507,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			110,00		10,00		1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 687,00		8 520,00		101,96
4480	Podatek od nieruchomości			1 908,00		1 908,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00		50,00		100,00
Wydutki bieżące				463 615,00		624 692 90		74,21
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				316 891,00		422 191 70		75,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				146 174,00		200 060 20		73,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				550,00		2 441 00		22,53
w tym:								
85333 Powiatowe urzędy pracy				1 280 000,00		1 278 800,00		100,09
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 280 000,00		1 278 800,00		100,09
Wydutki bieżące				1 280 000,00		1 278 800 00		100,09
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 280 000,00		1 278 800 00		100,09
85334 Pomoc dla repatriantów						101 608,00		0,00
3110	Świadczenia społeczne					101 608,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	0,00	101 608 00	0,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	101 608 00	0,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		303 138,00	1 778,00	0,00
4260	Zakup energii			100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 578,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 778 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 778 00	0,00
85395	Pozostała działalność		303 138,00	384 051,00	78,93
3110	Świadczenia społeczne			73 688,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 000,00	234 610,00	95,90
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 350,00	19 812,00	102,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500,00	44 317,00	102,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 200,00	5 182,00	100,35
4280	Zakup usług zdrowotnych		520,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 568,00	6 442,00	101,96
		Wydatki bieżące	303 138,00	384 051 00	78,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 050,00	303 921 00	97,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 088,00	6 442 00	110,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	73 688 00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 814 734,00	6 829 767,20	99,78
85401	Świetlice szkolne		469 428,00	411 111,73	114,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280,00	280,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 400,00	306 138,00	115,11
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 579,00	22 227,02	106,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 080,00	55 072,00	116,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 980,00	7 753,00	115,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 260,00	2 260,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00	320,00	81,25
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 239,00	16 711,71	103,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące		469 428,00	411 111 73	114,19
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		449 039,00	391 190 02	114,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 109,00	19 641 71	102,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		280,00	280 00	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 945 575,00	1 933 905,73	100,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 610,00	76,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 268 705,00	1 198 220,00	105,88
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		81 789,00	83 406,44	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 550,00	230 117,00	100,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 650,00	19 870,00	144,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 317,00	43 317,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	10 000,00	50,00
4260	Zakup energii		85 620,00	85 620,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		14 224,00	73 343,51	19,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4280	Zakup usług zdrowotnych			760,00	1 040,00	73,08	
4300	Zakup usług pozostałych			40 911,00	40 911,00	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100,00	1 300,29	84,60	
4410	Podróże służbowe krajowe			130,00	130,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			100,00	100,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 719,00	92 570,49	98,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			100,00	100,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	1 250,00	72,00	
	Wydatki bieżące			1 945 575,00	1 933 905 73	100,60	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 610 694,00	1 531 613 44	105,16	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			332 881,00	399 682 29	83,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	2 610 00	76,63	
	w tym:						
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			403 934,00	500 612,74	80,69	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			301 516,00	375 634,00	80,27	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 000,00	98 800,00	79,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 878,00	6 244,74	110,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 490,00	17 458,00	83,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 050,00	2 476,00	82,79	
	Wydatki bieżące			403 934,00	500 612 74	80,69	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			102 418,00	124 978 74	81,95	
	dotacje na zadania bieżące			301 516,00	375 634 00	80,27	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 823 000,00	1 679 071,00	108,57	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§				%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 600,00	1 180 527,00	1 180 527,00	108,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	88 237,00	88 237,00	113,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	202 913,00	202 913,00	111,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	17 794,00	17 794,00	105,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 372,00	16 372,00	16 372,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4260		Zakup energii	40 609,00	40 609,00	40 609,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 069,00	38 069,00	38 069,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	81 000,00	81 000,00	102,84
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	300,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 823 000,00	1 679 071 00	1 679 071 00	108,57
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 632 600,00	1 490 671 00	1 490 671 00	109,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 900,00	187 900 00	187 900 00	101,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500 00	500 00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 012 740,00	934 393,00	934 393,00	108,38
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 800,00	544 799,00	544 799,00	109,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	36 686,00	36 686,00	111,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	98 400,00	98 400,00	105,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	8 738,00	146,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00	90 000,00	111,11
4260		Zakup energii	86 900,00	86 900,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	770,00	77,92
4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 040,00	33 200,00	111,57
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 012 740,00	934 393 00	108,38
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	752 700,00	688 623 00	109,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 540,00	244 770 00	105,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 000 00	150,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 153 457,00	1 364 073,00	84,56
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 457,00	1 364 073,00	84,56
		Wydatki bieżące	1 153 457,00	1 364 073 00	84,56
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 153 457,00	1 364 073 00	84,56
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	6 600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 600,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 000,00	132,00
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 600 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§				(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	6 600 00	100,00
855	Rodzina		10 206 658,00	10 098 082,20	101,08
85504	Wspieranie rodziny		115 036,00	51 460,00	223,54
3110	Świadczenia społeczne		43 800,00	49 800,00	87,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030,00	1 275,00	80,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,00	223,00	80,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,00	32,00	81,25
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	115 036,00	51 460 00	223,54
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 236,00	1 530 00	80,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	130 00	53 846,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 800,00	49 800 00	87,95
85508	Rodziny zastępcze		4 230 018,00	4 277 333,02	98,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	7 800,00	108,97
3110	Świadczenia społeczne		2 900 897,00	2 907 254,00	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		621 948,00	728 597,00	85,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 340,00	46 529,00	101,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 768,00	135 321,00	111,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 019,00	18 929,00	100,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194 400,00	144 000,00	135,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 248,00	720,00	173,33
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 350,02	99,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 823,00	21 651,00	100,79
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 650,00	54,79
		Wydatki bieżące	4 230 018,00	4 277 333 02	98,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 033 475,00	1 073 376 00	96,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 146,00	288 903 02	99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 909 397,00	2 915 054 00	99,81
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 831 604,00	5 741 675,63	101,57
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	602 795,00	441 619,00	136,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 053,00	2 963 815,00	105,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00	202 801,00	116,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	555 581,00	517 274,00	107,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 068,00	55 939,00	112,74
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 000,00	54,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	109 000,00	96,33
4220		Zakup środków żywności	171 000,00	171 000,00	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 500,00	28 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
4260		Zakup energii	135 000,00	135 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	47 020,00	51,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4300	Zakup usług pozostałych			142 500,00	157 500,00	90,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			395 000,00	462 000,00	85,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 100,00	5 100,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			3 200,00	3 124,70	102,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 400,00	92 757,74	99,61
	4480	Podatek od nieruchomości			9 700,00	9 700,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			307,00	307,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	11 304,01	53,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				188 014,18	0,00
		Wydatki bieżące			5 831 604,00	5 553 661 45	105,00
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 008 202,00	3 776 829 00	106,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 130 807,00	1 245 413 45	90,80
		dotacje na zadania bieżące			85 000,00	85 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			607 595,00	446 419 00	136,10
		Wydatki majątkowe			0,00	188 014 18	0,00
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	188 014 18	0,00
		w tym:					
	85595	Pozostała działalność			30 000,00	27 613,55	108,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 000,00	27 613,55	108,64
		Wydatki bieżące			30 000,00	27 613 55	108,64
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 000,00	27 613 55	108,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			548 325,00	508 325,00	107,87	
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			80 000,00	40 000,00	200,00	
	4300 Zakup usług pozostałych			80 000,00	40 000,00	200,00	
	Wydatki bieżące			80 000,00	40 000,00	200,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			80 000,00	40 000,00	200,00	
	90095 Pozostała działalność			468 325,00	468 325,00	100,00	
	4260 Zakup energii			3 115,00	3 115,00	100,00	
	4270 Zakup usług remontowych			465 210,00	465 210,00	100,00	
	Wydatki bieżące			468 325,00	468 325,00	100,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			468 325,00	468 325,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 014 600,00	7 426 153,83	94,46	
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych			550 000,00	673 900,00	81,61	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			550 000,00	553 900,00	99,30	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				120 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące			550 000,00	553 900,00	99,30	
	w tym:						
	dotacje na zadania bieżące			550 000,00	553 900,00	99,30	
	Wydatki majątkowe			0,00	120 000,00	0,00	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	120 000,00	0,00	
92116	Biblioteki			4 685 600,00	5 038 437,83	93,00	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			4 565 600,00	4 171 660,00	109,44	
	4300 Zakup usług pozostałych			100 000,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	866 777,83	2,31
		Wydatki bieżące	4 665 600,00	4 171 660 00	111,84
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	0 00	-
		dotacje na zadania bieżące	4 565 600,00	4 171 660 00	109,44
		Wydatki majątkowe	20 000,00	866 777 83	2,31
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	866 777 83	2,31
92118	Muzea		1 379 000,00	1 360 000,00	101,40
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 379 000,00	1 360 000,00	101,40
		Wydatki bieżące	1 379 000,00	1 360 000 00	101,40
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 379 000,00	1 360 000 00	101,40
		w tym:			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	353 816,00	113,05
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	119 816,00	83,46
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	231 000,00	129,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	353 816 00	113,05
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 000 00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	350 816 00	114,02
926	Kultura fizyczna		200 000,00	200 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe		200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000 00	0,00
92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0 00	-
RAZEM WYDATKI			142 126 159,00	139 453 709,11	101,92



WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	132 135 159,00	123 079 051,67	107,36
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 567 200,74	75 438 371,53	114,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 770 977,96	16 497 950,05	89,53
dotacje na zadania bieżące	24 702 826,00	21 988 967,45	112,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 091 610,00	4 086 276,32	100,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 002 544,30	5 067 486,32	39,52
Wydatki majątkowe	9 991 000,00	16 374 657,44	61,02
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 991 000,00	16 374 657,44	61,02
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 343 995,36	0,00
RAZEM WYDATKI	142 126 159,00	139 453 709,11	101,92

POWIAZANIE


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 rok

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		63 400 000,00	ROZCHODY OGÓŁEM		14 599 407,26
kredyty	§ 952	55 400 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 957 678,00
w tym: kredyty na spłatę zaciągniętych zobowiązań	§ 952	6 599 407,26	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21
wolne środki	§ 950	8 000 000,00	spłata pożyczek	§ 992	1 284 889,26
			spłata pożyczek	§ 963	2 356 840,00

PIOTRKÓW TRYBUNALNY
2019.09.19