

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 677,29	49 135,79	95,08		
01030	Izby rolnicze	7 000,00	5 494,00	78,49		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 494,00	78,49		
	Wydatki bieżące	7 000,00	5 494,00	78,49		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	5 494,00	78,49		
01095	Pozostała działalność	44 677,29	43 641,79	97,68		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,81	836,81	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	964,50	48,23		
4430	Różne opłaty i składki	41 840,48	41 840,48	100,00		
	Wydatki bieżące	44 677,29	43 641,79	97,68		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 677,29	43 641,79	97,68		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 037 172,70	11 034 101,98	99,97		
40001	Dostarczanie ciepła	11 001 080,30	11 001 009,58	100,00		
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 997 000,00	10 996 929,28	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080,30	4 080,30	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	11 001 080,30	11 001 009,58	100,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 080,30	4 080,30	100,00
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 997 000,00	10 996 929,28	100,00
40095	Pozostała działalność		36 092,40	33 092,40	91,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 092,40	33 092,40	91,69
		Wydatki majątkowe	36 092,40	33 092,40	91,69
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 092,40	33 092,40	91,69
600	Transport i łączność		25 370 508,80	24 724 527,82	97,45
60004	Lokalny transport zbiorowy		14 483 117,21	14 372 947,43	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		773,00	236,30	30,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 117,00	436 499,67	92,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 439,00	28 438,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 308,00	74 709,79	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 612,00	9 018,02	93,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 376,00	20 867,26	93,26
4220	Zakup środków żywności		168,00	71,95	42,83
4260	Zakup energii		8 030,00	7 231,02	90,05
4270	Zakup usług remontowych		151 217,21	133 319,49	88,16
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	258,80	51,76
4300	Zakup usług pozostałych		13 640 286,00	13 595 162,00	99,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 050,00	3 007,49	98,61
4430	Różne opłaty i składki		45,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 305,00	12 093,58	98,28
4480	Podatek od nieruchomości		5 105,00	5 104,70	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,00	165,48	99,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	440,32	71,02
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 323,52	98,56
		Wydatki bieżące	14 436 117,21	14 326 623,91	99,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>591 476,00</i>	<i>548 665,52</i>	<i>92,76</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 843 868,21</i>	<i>13 777 722,09</i>	<i>99,52</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>773,00</i>	<i>236,30</i>	<i>30,57</i>
		Wydatki majątkowe	47 000,00	46 323,52	98,56
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 323,52</i>	<i>98,56</i>
60016	Drogi publiczne gminne		9 786 765,59	9 315 437,23	95,18
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 755,00	1 205,74	68,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 881,00	1 166 023,16	92,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 835,00	75 834,78	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 155,00	199 226,13	93,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 635,00	24 048,09	93,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 109,00	49 108,72	100,00
4220		Zakup środków żywności	446,00	191,87	43,02
4260		Zakup energii	41 176,00	30 880,75	75,00
4270		Zakup usług remontowych	1 266 634,00	1 265 458,97	99,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	462,10	46,21
4300		Zakup usług pozostałych	1 032 830,00	1 003 710,30	97,18
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 886,13	98,37
4430		Różne opłaty i składki	216 320,00	212 167,12	98,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 812,00	32 249,56	98,29
4480		Podatek od nieruchomości	4 611,00	4 610,80	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	163,43	99,65

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
Rozdział	[4]			[7]
§				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 565,44	52,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	1 890,13	78,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313 132,59	5 049 454,01	95,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 850,00	190 300,00	80,35
	Wydatki bieżące	4 236 783,00	4 075 683,22	96,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 577 506,00	1 465 132,16	92,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 657 522,00	2 609 345,32	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 755,00	1 205,74	68,70
	Wydatki majątkowe	5 549 982,59	5 239 754,01	94,41
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 549 982,59	5 239 754,01	94,41
60017	Drogi wewnętrzne	821 708,00	790 783,80	96,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	169,26	49,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 735,00	145 752,88	92,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 479,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770,00	24 903,31	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 205,00	3 006,00	93,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228,00	6 140,58	98,60
4220	Zakup środków żywności	55,00	23,98	43,60
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	280 704,71	97,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	66,70	44,47
4300	Zakup usług pozostałych	38 387,00	30 491,81	79,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	860,04	90,53
4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 031,20	98,27
4480	Podatek od nieruchomości	1 316,00	1 315,60	99,97

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	60,18	98,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	273,95	70,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 628,00	281 604,26	99,99
	Wydatki bieżące	540 080,00	509 179,54	94,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	197 190,00	183 141,53	92,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 551,00	325 868,75	95,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	339,00	169,26	49,93
	Wydatki majątkowe	281 628,00	281 604,26	99,99
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 628,00	281 604,26	99,99
60095	Pozostała działalność	278 918,00	245 359,36	87,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 852,00	7 829,94	88,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	151 480,36	94,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 234,00	14 233,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	26 041,67	81,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 671,97	79,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 018,00	4 164,61	37,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 922,50	72,02
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	7 193,21	55,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 422,00	97,69
	Wydatki bieżące	253 918,00	220 937,36	87,01
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 334,00	193 427,10	92,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 732,00	19 680,32	55,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 852,00	7 829,94	88,45

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
					Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
					Wydatki majątkowe	25 000,00	24 422,00	97,69
					w tym:			
					<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	24 422,00	97,69
630	Turystryka					12 474,16	7 517,16	60,26
	63001 Ośrodki informacji turystycznej					3 284,10	3 284,10	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych					3 284,10	3 284,10	100,00
					Wydatki bieżące	3 284,10	3 284,10	100,00
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 284,10	3 284,10	100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						4 233,06	4 233,06	100,00
	4190 Nagrody konkursowe					699,98	699,98	100,00
	4220 Zakup środków żywności					133,10	133,10	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych					3 399,98	3 399,98	100,00
					Wydatki bieżące	4 233,06	4 233,06	100,00
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 233,06	4 233,06	100,00
63095 Pozostała działalność						4 957,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych					4 957,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	4 957,00	0,00	0,00
					w tym:			
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 957,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					9 906 724,58	9 247 197,41	93,34
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					450 577,58	349 927,02	77,66
	4260 Zakup energii					60 000,00	42 007,69	70,01
	4300 Zakup usług pozostałych					119 500,00	88 624,54	74,16
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					82 000,00	68 305,50	83,30
	4430 Różne opłaty i składki					5 308,58	1 676,70	31,58

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 049,41	80,49
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	28 219,29	94,70
4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 250,00	13 917,66	46,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00	99 107,23	87,17
	Wydatki bieżące	336 877,58	250 819,79	74,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>336 877,58</i>	<i>250 819,79</i>	<i>74,45</i>
	Wydatki majątkowe	113 700,00	99 107,23	87,17
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>113 700,00</i>	<i>99 107,23</i>	<i>87,17</i>
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 984 160,00	8 492 492,70	94,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	85 000,00	64 491,16	75,87
4270	Zakup usług remontowych	2 499 000,00	2 459 336,99	98,41
4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	411 091,66	88,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 420,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 850,22	67,81
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 505,94	99,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 986,36	39,91
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	599 640,00	599 640,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 243 000,00	4 891 590,37	93,30
	Wydatki bieżące	3 141 520,00	3 001 262,33	95,54
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 141 520,00</i>	<i>3 001 262,33</i>	<i>95,54</i>
	Wydatki majątkowe	5 842 640,00	5 491 230,37	93,99
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 243 000,00</i>	<i>4 891 590,37</i>	<i>93,30</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	599 640,00	599 640,00	100,00
70095	Pozostała działalność		471 987,00	404 777,69	85,76
4190	Nagrody konkursowe		17 777,00	17 777,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	8 757,60	54,73
4480	Podatek od nieruchomości		97 500,00	97 484,60	99,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		42 100,00	36 282,25	86,18
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		110 000,00	89 433,37	81,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 610,00	155 042,87	82,20
		Wydatki bieżące	283 377,00	249 734,82	88,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	283 377,00	249 734,82	88,13
		Wydatki majątkowe	188 610,00	155 042,87	82,20
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 610,00	155 042,87	82,20
710	Działalność usługowa		2 167 802,08	2 142 772,43	98,85
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		74 576,89	74 576,89	100,00
4270	Zakup usług remontowych		50 591,89	50 591,89	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 985,00	23 985,00	100,00
		Wydatki bieżące	74 576,89	74 576,89	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 576,89	74 576,89	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71095	Pozostała działalność		2 083 225,19	2 068 195,54	99,28	
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		1 090,00	750,00	68,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370 851,00	1 370 730,69	99,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 190,00	106 188,34	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 294,43	212 995,36	99,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 274,57	22 021,72	98,86	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 100,00	17 906,50	98,93	
4190	Nagrody konkursowe		12 600,00	12 600,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 749,59	44 700,36	99,89	
4260	Zakup energii		30 000,00	27 683,21	92,28	
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 822,37	96,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	725,00	72,50	
4300	Zakup usług pozostałych		152 475,60	148 711,29	97,53	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 729,93	93,25	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 200,00	19 803,00	81,83	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00	17 805,56	98,92	
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	6 257,88	89,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 400,00	31 780,33	95,15	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 984,00	99,60	
Wydatki bieżące			2 083 225,19	2 068 195,54	99,28	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 730 710,00	1 729 842,61	99,95	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			336 425,19	322 602,93	95,89	
dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 090,00	750,00	68,81	
750	Administracja publiczna		22 815 743,27	22 096 180,69	96,85	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 973,00	1 096 631,37	94,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 019,64	831 078,01	92,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 662,36	78 662,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 706,00	169 706,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 185,00	17 185,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące		1 163 973,00	1 096 631,37	94,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 163 573,00	1 096 631,37	94,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		400,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 229,84	441 112,47	89,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 000,00	382 043,31	94,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,09	189,09	33,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	26,95	29,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 100,00	33,33
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	589,99	19,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	2 233,49	66,08
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 581,87	39,55
4300	Zakup usług pozostałych	32 543,50	17 828,36	54,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 197,25	11 197,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 322,16	93,55
4950	Różnice kursowe	150,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące		490 229,84	441 112,47	89,98
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 959,09	1 316,04	33,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 270,75	57 753,12	71,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		406 000,00	382 043,31	94,10

Dział Rozdział §	Nazwa	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			19 748 028,69	19 238 911,29	97,42		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			56 826,40	45 544,06	80,15		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 786 454,18	12 729 956,63	99,56		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			911 828,42	911 828,42	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 137 171,00	2 099 568,92	98,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			241 270,00	219 654,40	91,04		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 148,00	34 140,00	99,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			335 377,77	280 455,17	83,62		
4220	Zakup środków żywności			23 695,10	20 953,13	88,43		
4260	Zakup energii			525 000,00	441 352,60	84,07		
4270	Zakup usług remontowych			105 079,33	89 130,25	84,82		
4280	Zakup usług zdrowotnych			9 000,00	7 052,97	78,37		
4300	Zakup usług pozostałych			1 795 175,63	1 637 776,34	91,23		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			58 000,00	47 507,32	81,91		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			50,00	0,00	0,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			25 000,00	20 889,06	83,56		
4410	Podróże służbowe krajowe			35 000,00	23 598,10	67,42		
4430	Różne opłaty i składki			104,00	104,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			508 000,00	498 152,70	98,06		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00	720,00	72,00		
4580	Pozostałe odsetki			1 561,86	1 561,86	100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			52 000,00	40 211,50	77,33		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			57 000,00	39 466,86	69,24		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 527,00	34 527,00	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 760,00	14 760,00	100,00		
				19 698 741,69	19 189 624,29	97,42	Wydatki bieżące	
							w tym:	
				16 110 871,60	15 995 148,37	99,28	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	
		3 531 043,69	3 148 931,86	89,18
		56 826,40	45 544,06	80,15
		49 287,00	49 287,00	100,00
			<i>w tym:</i>	
		49 287,00	49 287,00	100,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 313,95	80,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	838,95	98,58
4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00
		33 826,00	27 313,95	80,75
			<i>Wydatki bieżące</i>	
			<i>w tym:</i>	
		0,00	0,00	0,00
		986,00	973,95	98,78
		32 840,00	26 340,00	80,21
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 913,48	86 610,74	80,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 730,00	87,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 473,36	98,68
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 256,80	45,14
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	32 237,10	65,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 867,08	3 867,08	100,00
4430	Różne opłaty i składki	46,40	46,40	100,00
		107 913,48	86 610,74	80,26
			<i>Wydatki bieżące</i>	
			<i>w tym:</i>	
		10 000,00	8 730,00	87,30
		97 913,48	77 880,74	79,54
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 085 301,88	1 067 292,32	98,34

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 502,00	1 502,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 942,00	724 982,54	97,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 358,00	50 357,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 538,00	116 537,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 975,88	10 975,31	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 769,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 589,00	40 588,61	100,00
4260	Zakup energii	23 081,00	23 080,05	100,00
4270	Zakup usług remontowych	619,00	618,54	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 185,00	51 184,02	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 131,94	99,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 598,00	1 559,77	97,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 950,00	33 950,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 324,00	2 324,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
		1 085 301,88	1 067 292,32	98,34
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	927 583,88	909 623,39	98,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 216,00	156 166,93	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 502,00	1 502,00	100,00
75095	Pozostała działalność	186 470,38	138 308,55	74,17
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	300,00	27,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 936,00	14 024,83	74,06
4300	Zakup usług pozostałych	59 747,38	40 830,06	68,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 982,00	2 388,66	59,99
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00	80 755,00	79,17
	Wydanki bieżące	186 470,38	138 308,55	74,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 875,38	138 308,55	74,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 863,00	402 868,51	88,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	14 752,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,70	2 092,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,83	299,83	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	12 238,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,47	121,47	100,00
	Wydanki bieżące	14 752,00	14 752,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 630,53	14 630,53	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121,47	121,47	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	440 111,00	388 116,51	88,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 700,00	248 800,00	88,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,40	11 140,65	95,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 458,98	1 305,89	89,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	97 800,00	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,81	12 925,03	64,50
4220	Zakup środków żywności	455,81	425,34	93,32
4300	Zakup usług pozostałych	26 201,00	15 659,60	59,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,00	60,00
	Wydanki bieżące	440 111,00	388 116,51	88,19

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 614,38	110 246,54	98,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 796,62	29 069,97	62,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	281 700,00	248 800,00	88,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 013 170,38	3 853 930,50	96,03
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 700,00	5 018,27	51,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	719,99	96,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 887,28	96,24
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 411,00	97,31
	Wydatki bieżące	9 700,00	5 018,27	51,73
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 200,00	5 018,27	96,51
	dotacje na zadania bieżące	4 500,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 300,00	7 966,60	52,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 966,60	88,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 300,00	7 966,60	52,07
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	7 966,60	52,07
75416	Straż gminna (miejska)	2 945 500,00	2 925 249,17	99,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	51 415,39	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 600,00	1 860 618,86	99,15
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 360,00	142 341,58	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600,00	337 639,61	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	44 144,27	99,87

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,00	29 832,00	99,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 160,00	174 535,40	99,64	
4260	Zakup energii	34 700,00	34 245,71	98,69	
4270	Zakup usług remontowych	44 790,00	44 713,46	99,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 009,00	80,18	
4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 298,79	99,88	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	18 316,18	97,43	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 020,00	21 018,02	99,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 189,65	99,14	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 110,00	49 081,25	99,94	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 420,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35	
Wydatki bieżące		2 919 500,00	2 899 419,17	99,31	
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 431 600,00	2 414 576,32	99,30	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		436 200,00	433 427,46	99,36	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		51 700,00	51 415,39	99,45	
Wydatki majątkowe		26 000,00	25 830,00	99,35	
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000,00	25 830,00	99,35	
75421	Zarządzanie kryzysowe	932 634,00	861 400,75	92,36	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 227,00	5 098,83	97,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 161,00	684 667,69	92,88	
4300	Zakup usług pozostałych	50 746,00	34 032,85	67,07	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 799,00	73,83	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 802,38	99,85	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	799 634,00	728 598,37	91,12
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 407,00	723 499,54	91,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 227,00	5 098,83	97,55
	Wydatki majątkowe	133 000,00	132 802,38	99,85
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	132 802,38	99,85
75495	Pozostała działalność	110 036,38	54 295,71	49,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	704,80	2,82
4190	Nagrody konkursowe	2 029,48	2 029,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,00	3 534,99	31,10
4220	Zakup środków żywności	2 025,90	25,90	1,28
4300	Zakup usług pozostałych	69 613,00	48 000,54	68,95
	Wydatki bieżące	110 036,38	54 295,71	49,34
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 036,38	53 590,91	63,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	704,80	2,82
757	Obsługa długu publicznego	1 736 254,18	1 689 118,73	97,29
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 736 254,18	1 689 118,73	97,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 735 254,18	1 688 918,73	97,33
	Wydatki bieżące	1 736 254,18	1 689 118,73	97,29
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	200,00	20,00
	obsługa długu	1 735 254,18	1 688 918,73	97,33
758	Różne rozliczenia	2 440 770,28	112 801,01	4,62

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 365,00	106 365,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	106 365,00	106 365,00	100,00
	Wydatki bieżące	106 365,00	106 365,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 365,00	106 365,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 355,00	6 436,01	28,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	68,49	1,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	149,88	57,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 408,00	6 217,64	37,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 355,00	6 436,01	28,79
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 355,00	6 436,01	30,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 312 050,28	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 208 431,14	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 619,14	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 208 431,14	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	1 208 431,14	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 103 619,14	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	1 103 619,14	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	99 919 450,65	98 715 062,02	98,79
80101	Szkoły podstawowe	50 346 756,51	50 211 795,79	99,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 749 123,00	3 705 942,63	98,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,20	67 270,29	96,93

72

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 278 889,37	32 249 738,18	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 412 239,04	2 412 229,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674 751,50	5 654 540,92	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610 378,38	605 299,59	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 131,00	50 129,31	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 576,00	3 534,65	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 517,32	345 515,34	98,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 468,00	121 478,51	99,19
4260	Zakup energii	1 571 274,04	1 570 132,96	99,93
4270	Zakup usług remontowych	217 728,13	211 817,75	97,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 501,00	16 049,00	97,26
4300	Zakup usług pozostałych	459 251,63	444 988,55	96,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 371,00	16 981,30	92,44
4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	143,43	22,17
4430	Różne opłaty i składki	1 967,00	1 967,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173 163,22	2 173 162,58	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	680,68	30,36	4,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 624,00	12 785,25	76,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 754,00	546 739,06	100,00
		49 800 002,51	49 665 056,73	99,73
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		41 026 389,29	40 971 937,01	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 953 769,02	4 918 586,68	99,29
dotacje na zadania bieżące		3 749 123,00	3 705 942,63	98,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		70 721,20	68 590,41	96,99
Wydatki majątkowe		546 754,00	546 739,06	100,00
w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	546 754,00	546 739,06	100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 647,00	19 007,80	66,35	
4430	Różne opłaty i składki		28 647,00	19 007,80	66,35	
		Wydatki bieżące	28 647,00	19 007,80	66,35	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 647,00	19 007,80	66,35	
80104	Przedszkola		29 764 922,92	29 216 209,33	98,16	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 105 477,00	12 715 338,21	97,02	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 034,00	13 165,83	87,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 523 598,60	11 416 100,53	99,07	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		782 122,00	782 110,56	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 777 462,00	1 770 793,75	99,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		177 675,46	176 324,07	99,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 944,75	3 944,75	100,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 280,00	1 279,09	99,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254 495,93	251 419,93	98,79	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 183,00	36 463,22	98,06	
4260	Zakup energii		530 921,00	525 850,99	99,05	
4270	Zakup usług remontowych		45 960,00	45 960,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 450,00	12 245,00	98,35	
4300	Zakup usług pozostałych		314 431,18	310 004,23	98,59	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 784,00	17 810,85	94,82	
4410	Podróże służbowe krajowe		193,00	192,22	99,60	
4430	Różne opłaty i składki		260 000,00	233 813,37	89,93	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		856 773,00	856 773,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 813,00	4 805,88	99,85	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 325,00	41 813,85	98,79	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
	Wydatki bieżące	29 722 597,92	29 174 395,48	98,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 264 802,81	14 149 273,66	99,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 337 284,11	2 296 617,78	98,26
	dotacje na zadania bieżące	13 105 477,00	12 715 338,21	97,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 034,00	13 165,83	87,57
	Wydatki majątkowe	42 325,00	41 813,85	98,79
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 325,00	41 813,85	98,79
80105	Przedszkola specjalne	2 287 095,00	2 233 782,97	97,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 287 095,00	2 233 782,97	97,67
	Wydatki bieżące	2 287 095,00	2 233 782,97	97,67
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 287 095,00	2 233 782,97	97,67
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00	5 977,22	91,96
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 977,22	91,96
	Wydatki bieżące	6 500,00	5 977,22	91,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	5 977,22	91,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 270,00	154 729,79	91,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482,28	16 481,42	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,72	2 056,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00	3 236,75	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	369,80	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 412,96	94,96
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 513,01	65,78
4300	Zakup usług pozostałych	137 894,00	125 437,85	90,97

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	221,28	96,21
Wydutki bieżące				
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 146,00	22 144,69	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 124,00	132 585,10	90,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 978,00	98 046,04	84,54
4300	Zakup usług pozostałych	46 334,00	38 533,00	83,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 644,00	59 513,04	85,45
Wydutki bieżące				
w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 978,00	98 046,04	84,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 219 781,81	6 008 934,28	96,61
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00	10 364,22	81,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 184,61	3 049 078,75	99,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 733,62	209 724,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 473,08	503 286,88	98,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 891,00	51 112,86	98,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 977,68	177 557,23	97,04
4220	Zakup środków żywności	1 606 494,42	1 464 794,77	91,18
4260	Zakup energii	292 581,00	280 247,97	95,78
4270	Zakup usług remontowych	72 552,86	70 015,95	96,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 254,00	1 715,00	76,09
4300	Zakup usług pozostałych	157 498,42	136 635,64	86,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 926,12	48 925,16	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 936,00	1 925,12	99,44
Wydutki bieżące				
		6 219 781,81	6 008 934,28	96,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 841 832,31	3 816 753,22	99,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 365 220,50	2 181 816,84	92,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 729,00	10 364,22	81,42
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	4 691 997,00	4 591 240,53	97,85
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 910 767,00	3 818 154,89	97,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 311,00	598 839,11	99,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 161,00	37 157,93	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 669,00	96 598,66	98,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 789,00	8 536,45	97,13
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	29 887,09	90,57
4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	2 066,40	89,84
		Wydatki bieżące	4 691 997,00	4 591 240,53	97,85
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	745 930,00	741 132,15	99,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 300,00	31 953,49	90,52
		dotacje na zadania bieżące	3 910 767,00	3 818 154,89	97,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 022 062,42	4 969 755,50	98,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 393,00	1 898 354,77	97,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 462,00	2 369 448,23	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 029,00	121 022,14	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 048,00	416 840,04	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 420,00	54 381,93	99,93
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	4 058,00	99,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 650,42	105 650,39	100,00
		Wydatki bieżące	5 022 062,42	4 969 755,50	98,96
		<i>w tym:</i>			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		2 961 959,00	2 961 692,34	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 710,42	109 708,39	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 950 393,00	1 898 354,77	97,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	638 740,00	624 554,13	97,78
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 123,79	78 954,58	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 286,59	5 285,68	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,72	908,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,50	129,50	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	553 291,40	539 275,65	97,47
	Wydatki bieżące	638 740,00	624 554,13	97,78
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 324,81	6 323,90	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 291,40	539 275,65	97,47
	dotacje na zadania bieżące	79 123,79	78 954,58	99,79
80195	Pozostała działalność	628 699,99	581 028,64	92,42
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 500,00	32 323,12	88,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 194,02	338 021,79	91,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 328,00	2 328,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 369,00	92,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 236,00	3 500,00	82,63
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 628,38	165 836,72	98,93
4270	Zakup usług remontowych	2 800,98	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 072,00	21 399,40	88,90
4437	Różne opłaty i składki	360,61	360,61	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	6 150,00	62,50

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	618 859,99	574 878,64	92,89
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 740,00	3 740,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 436,98	34 596,40	83,49
	dotacje na zadania bieżące	36 500,00	32 323,12	88,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	369 194,02	338 021,79	91,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 988,99	166 197,33	98,93
	Wydatki majątkowe	9 840,00	6 150,00	62,50
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	6 150,00	62,50
851	Ochrona zdrowia	1 773 224,00	1 073 998,10	60,57
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 200,00	14 200,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	14 200,00	14 200,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 200,00	14 200,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	145 000,00	106 205,63	73,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 031,02	46,63
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	263,62	13,87
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	52 900,00	77,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	6 417,65	42,08
	4260 Zakup energii	6 000,00	2 942,65	49,04
	4300 Zakup usług pozostałych	40 250,00	34 512,56	85,75
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 913,37	91,11
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 725,76	93,14
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
	Wydatki bieżące	145 000,00	106 205,63	73,25

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 400,00	56 194,64	73,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 600,00	50 010,99	72,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 584 000,00	924 675,16	58,38
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 650,00	60 000,00	79,31
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	289 000,00	69,47
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000,00	135 000,00	63,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 562,00	74 561,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 825,00	11 824,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 633,00	15 496,52	93,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,00	1 699,80	99,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 830,00	124 420,00	87,11
4190	Nagrody konkursowe	44 100,19	6 866,35	15,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 361,00	23 397,97	77,07
4220	Zakup środków żywności	25 663,81	9 898,63	38,57
4260	Zakup energii	9 499,00	9 499,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 877,00	60 786,12	20,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 814,66	98,76
4430	Różne opłaty i składki	8 119,00	4 018,55	49,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00	3 162,53	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	378,00	1,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 351,18	99,81
		1 505 500,00	846 323,98	56,22
	Wydatki bieżące			
	w tym:			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	247 567,00	228 002,17	92,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	483 283,00	134 321,81	27,79	
	dotacje na zadania bieżące	774 650,00	484 000,00	62,48	
	Wydatki majątkowe	78 500,00	78 351,18	99,81	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 500,00	78 351,18	99,81	
85195	Pozostała działalność	30 024,00	28 917,31	96,31	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	599,00	98,84	
4300	Zakup usług pozostałych	23 888,00	23 032,31	96,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	286,00	53,96	
	Wydatki bieżące	30 024,00	28 917,31	96,31	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 024,00	23 917,31	95,58	
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	32 166 378,54	30 495 638,43	94,81	
85202	Domy pomocy społecznej	7 699 626,00	7 569 259,81	98,31	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 699 626,00	7 569 259,81	98,31	
	Wydatki bieżące	7 699 626,00	7 569 259,81	98,31	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 699 626,00	7 569 259,81	98,31	
85203	Ośrodki wsparcia	2 875 805,00	2 836 718,10	98,64	
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	2 972,00	2 969,24	99,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 693,00	1 353 676,20	100,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 726,00	97 724,59	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 636,00	243 627,78	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 579,00	23 484,41	95,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	16 170,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 590,00	72 887,84	99,05
4220		Zakup środków żywności	186 613,00	156 068,24	83,63
4260		Zakup energii	121 459,00	120 302,99	99,05
4270		Zakup usług remontowych	50 506,00	48 827,40	96,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	810,00	380,00	46,91
4300		Zakup usług pozostałych	160 200,00	158 730,80	99,08
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 422,00	7 266,90	97,91
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 490,00	151 488,96	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,93
4430		Różne opłaty i składki	600,00	480,00	80,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 338,00	49 732,39	98,80
4480		Podatek od nieruchomości	4 614,00	4 614,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 295,00	28 194,42	96,24
		Wydatki bieżące	2 875 805,00	2 836 718,10	98,64
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 735 804,00</i>	<i>1 734 682,98</i>	<i>99,94</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>837 029,00</i>	<i>799 065,88</i>	<i>95,46</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 972,00</i>	<i>2 969,24</i>	<i>99,91</i>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	222 000,00	221 135,41	99,61
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	373,82	62,30
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 400,00	220 761,59	99,71
		Wydatki bieżące	222 000,00	221 135,41	99,61
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>222 000,00</i>	<i>221 135,41</i>	<i>99,61</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 239 768,00	2 228 118,99	99,48
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 000,00	1 946,90	38,94
3110		Świadczenia społeczne	2 234 768,00	2 226 172,09	99,62
		Wydatki bieżące	2 239 768,00	2 228 118,99	99,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 946,90	38,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 234 768,00	2 226 172,09	99,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 728 230,00	3 720 186,33	99,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	616,16	88,02
3110		Świadczenia społeczne	3 398 500,00	3 397 471,49	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 862,00	206 768,87	98,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 917,00	17 916,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 854,00	36 751,84	99,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 994,00	3 870,14	96,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	7 987,93	97,28
4260		Zakup energii	5 100,00	4 492,49	88,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 555,48	93,02
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 468,00	88,14
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 151,79	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	795,87	99,48
		Wydatki bieżące	3 728 230,00	3 720 186,33	99,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	268 627,00	265 307,12	98,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 403,00	56 791,56	94,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 399 200,00	3 398 087,65	99,97

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
85216	Zasiłki stałe	2 680 000,00	2 670 633,56	99,65
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10 000,00	9 575,76	95,76
3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00	2 661 057,80	99,67
	Wydanki bieżące	2 680 000,00	2 670 633,56	99,65
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 575,76	95,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 670 000,00	2 661 057,80	99,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 228 442,00	5 045 048,26	96,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	26,00	23,20	89,23
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	42 468,85	86,81
3110	Świadczenia społeczne	149 505,00	149 504,22	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 430,00	3 420 667,95	96,21
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	266 148,00	266 147,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 801,00	610 607,74	98,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 299,00	65 212,27	96,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 060,00	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 862,00	104 966,49	93,00
4220	Zakup środków żywności	1 740,00	1 083,27	62,26
4260	Zakup energii	72 098,00	62 654,76	86,90
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	6 755,07	88,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 205,00	1 875,00	44,59
4300	Zakup usług pozostałych	109 176,00	99 329,07	90,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00	26 987,21	99,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	470,00	94,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 284,43	99,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 127,00	119 126,52	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2020 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
	4480						Podatek od nieruchomości	5 196,00	5 196,00	5 196,00	100,00	100,00	
	4520						Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	3 009,00	100,00	100,00	
	4610						Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	906,01	90,60	90,60	
	4700						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 713,69	95,23	95,23	
	6060						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00	
							Wydatki bieżące	5 190 442,00	5 007 048,26	5 007 048,26	96,47	96,47	
							<i>w tym:</i>						
							<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 519 778,00</i>	<i>4 374 695,47</i>	<i>4 374 695,47</i>	<i>96,79</i>	<i>96,79</i>	
							<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>472 239,00</i>	<i>440 379,72</i>	<i>440 379,72</i>	<i>93,25</i>	<i>93,25</i>	
							<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>198 425,00</i>	<i>191 973,07</i>	<i>191 973,07</i>	<i>96,75</i>	<i>96,75</i>	
							Wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00	
							<i>w tym:</i>						
							<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	65228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 002 289,00	2 916 342,08	2 916 342,08	97,14	97,14	
	3020						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	19 654,66	19 654,66	97,06	97,06	
	4010						Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 207,00	2 125 659,39	2 125 659,39	96,66	96,66	
	4040						Dodatki i wynagrodzenie roczne	156 510,00	156 508,46	156 508,46	100,00	100,00	
	4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	362 546,00	361 301,36	361 301,36	99,66	99,66	
	4120						Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 897,00	34 441,17	34 441,17	98,69	98,69	
	4170						Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	53 677,16	53 677,16	95,34	95,34	
	4210						Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 363,13	27 363,13	94,36	94,36	
	4280						Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 087,00	1 087,00	36,23	36,23	
	4300						Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00	100,00	
	4410						Podróże służbowe krajowe	44 560,00	42 340,00	42 340,00	95,02	95,02	
	4440						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 669,00	89 023,75	89 023,75	98,19	98,19	
	4580						Pozostałe odsetki	100,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
							Wydatki bieżące	3 002 289,00	2 916 342,08	2 916 342,08	97,14	97,14	
							<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 809 460,00	2 731 587,54	97,23
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 579,00	165 099,88	95,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 250,00	19 654,66	97,06
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			2 577 000,00	2 539 098,70	98,53
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			2 000,00	300,00	15,00
3110	Świadczenia społeczne			2 575 000,00	2 538 798,70	98,59
			Wydatki bieżące	2 577 000,00	2 539 098,70	98,53
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	300,00	15,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 575 000,00	2 538 798,70	98,59
85295	Pozostała działalność			1 913 218,54	749 097,19	39,15
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			945 864,35	304 879,90	32,23
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			7 200,00	7 200,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			3 560,00	1 850,00	51,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			356 364,34	175 994,80	49,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 753,00	1 251,00	33,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 299,43	29 586,77	47,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			655,00	218,34	33,33
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 811,54	3 278,20	41,97
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			92,00	20,46	22,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			17 460,00	1 550,00	8,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			261 540,00	179 132,17	68,49
4227	Zakup środków żywności			4 500,00	1 701,07	37,80
4260	Zakup energii			3 062,00	261,12	8,53
4267	Zakup energii			2 250,00	737,21	32,76
4277	Zakup usług remontowych			2 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			650,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4307	Zakup usług pozostałych	183 820,00	999,60	0,54
4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 086,88	8 531,43	93,89
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 594,90	71,90
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850,00	2 975,58	50,86
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 334,64	87,36
	Wydatki bieżące	1 884 218,54	723 762,55	38,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 798,88	12 387,45	69,60
	dotacje na zadania bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 560,00	1 850,00	51,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 659,66	702 325,10	37,85
	Wydatki majątkowe	29 000,00	25 334,64	87,36
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	25 334,64	87,36
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	29 000,00	25 334,64	87,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 561,12	252 007,01	98,22
65395	Pozostała działalność	256 561,12	252 007,01	98,22
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 731,02	38 181,02	96,10
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 995,89	49,93
4300	Zakup usług pozostałych	15 830,10	15 830,10	100,00
	Wydatki bieżące	256 561,12	252 007,01	98,22
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 561,12	57 007,01	92,60
	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	100,00

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 071 052,98	3 013 754,92	98,13
85401	Świetlice szkolne			2 348 774,98	2 301 453,85	97,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 710 154,55	1 688 447,13	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			125 043,75	125 041,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			309 226,31	294 902,17	95,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39 589,51	35 499,08	89,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 899,00	6 420,81	81,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 570,00	1 553,84	98,97
4260	Zakup energii			38 882,00	36 140,54	92,95
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 290,00	995,00	77,13
4300	Zakup usług pozostałych			5 186,00	2 723,32	52,51
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			109 731,86	109 730,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			202,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące				2 348 774,98	2 301 453,85	97,99
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 184 014,12	2 143 889,43	98,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				164 760,86	157 564,42	95,63
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			253 250,00	250 567,83	98,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			253 250,00	250 567,83	98,94
Wydutki bieżące				253 250,00	250 567,83	98,94
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				253 250,00	250 567,83	98,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			453 791,00	446 555,91	98,41
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			1 301,00	1 301,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów			421 520,00	414 285,55	98,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			30 970,00	30 969,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	453 791,00	446 555,91	98,41
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 301,00	1 301,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	452 490,00	445 254,91	98,40
85495			Pozostała działalność	15 237,00	15 177,33	99,61
4190			Nagrody konkursowe	13 287,00	13 254,25	99,75
4220			Zakup środków żywności	1 100,00	1 073,08	97,55
4300			Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
			Wydatki bieżące	15 237,00	15 177,33	99,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 237,00	15 177,33	99,61
855	Rodzina			104 454 086,79	103 922 092,33	99,49
85501			Świadczenie wychowawcze	70 051 943,00	69 945 823,23	99,85
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 058,00	5 493,45	90,68
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	76,05	5,07
3110			Świadczenia społeczne	69 450 000,00	69 425 571,76	99,96
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 838,00	365 739,51	95,04
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 105,00	26 104,79	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	62 337,43	93,41
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	3 577,96	46,53
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 971,00	13 023,68	36,21
4260			Zakup energii	8 000,00	3 589,75	44,87
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	405,90	20,30
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	43 558,00	25 228,43	57,92
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 469,17	49,38
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 319,00	11 318,19	99,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	387,16	36,18
	Wydanki bieżące	70 051 943,00	69 945 823,23	99,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	485 367,00	457 759,69	94,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 076,00	62 415,73	54,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 451 500,00	69 425 647,81	99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 123 615,00	28 058 045,59	99,77
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	89 778,00	85 795,30	95,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 177,38	74,99
3110	Świadczenia społeczne	25 511 392,00	25 506 301,25	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 219,00	524 042,39	95,42
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 119,00	36 095,41	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 436,00	1 751 541,14	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 237,00	10 744,39	87,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 744,00	33 872,85	81,14
4260	Zakup energii	12 700,00	8 976,22	70,68
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	22,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 734,00	77 950,60	93,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 706,87	60,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 511,00	15 510,36	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 198,70	95,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 195,00	67,72	5,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	663,61	56,24
	Wydanki bieżące	28 123 615,00	28 058 045,59	99,77
	w tym:			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	
85503	Karta Dużej Rodziny	91 514,00	80 221,03	87,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,00	1 151,72	91,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	201,09	91,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	28,22	94,07
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 840,00	87,60
	Wydanki bieżące	91 514,00	80 221,03	87,66
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 514,00</i>	<i>1 381,03</i>	<i>91,22</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>90 000,00</i>	<i>78 840,00</i>	<i>87,60</i>
85504	Wspieranie rodziny	3 416 784,14	3 396 636,45	99,41
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	612,00	611,60	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 450,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 347 500,00	2 347 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 503,00	628 437,62	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 233,00	46 759,07	99,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 336,54	104 518,38	97,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 079,60	11 753,66	97,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	343,80	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 988,00	24 869,89	99,53
4220	Zakup środków żywności	4 150,00	4 147,80	99,95
4260	Zakup energii	16 045,00	15 552,10	96,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	594,00	72,26
4300	Zakup usług pozostałych	55 371,00	54 977,44	99,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 607,00	5 518,24	98,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 630,00	6 622,67	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	53,49	89,15
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 183,00	27 181,23	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 432,00	3 432,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	68,00	45,96	67,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	267,50	99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 308 784,14	3 288 636,45	99,39
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	810 496,14	791 812,53	97,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 338,00	143 873,92	98,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 352 950,00	2 352 950,00	100,00
		Wydatki majątkowe	108 000,00	108 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	108 000,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	1 545 102,00	1 529 419,07	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 909,44	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 820,00	1 034 995,85	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 760,00	72 746,92	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 950,00	161 842,60	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 950,00	18 132,58	95,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 417,11	99,53
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	57 091,34	87,83
	4260	Zakup energii	68 000,00	67 536,01	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 602,35	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 260,00	80,77

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 687,49	94,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 522,83	95,18
4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00	45 603,55	98,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 539,00	75,81
	Wydatki bieżące	1 545 102,00	1 529 419,07	98,98
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 292 980,00</i>	<i>1 289 217,95</i>	<i>99,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>250 122,00</i>	<i>238 291,68</i>	<i>95,27</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 909,44</i>	<i>95,47</i>
85508	Rodziny zastępcze	466 034,00	226 379,27	48,58
3119	Świadczenia społeczne	341 000,00	109 690,68	32,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	15 471,99	91,66
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 027,56	68,50
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 762,25	72,31
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 480,00	60 867,73	95,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	6 209,06	98,87
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	250,00	85,03
	Wydatki bieżące	466 034,00	226 379,27	48,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>125 034,00</i>	<i>116 688,59</i>	<i>93,33</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>341 000,00</i>	<i>109 690,68</i>	<i>32,17</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	120 763,02	83,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	120 763,02	83,28
	Wydatki bieżące	145 000,00	120 763,02	83,28
	<i>w tym:</i>			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			145 000,00	120 763,02	83,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
85513	Składki na ubezpieczenie 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 r	328 040,00	324 796,12	99,01	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	40,00	19,00	47,50	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 000,00	324 777,12	99,02	
			328 040,00	324 796,12	99,01
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
			328 040,00	324 796,12	99,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
85595	Pozostała działalność	286 054,65	240 008,55	83,90	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	78 405,98	85,22	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,32	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 845,03	90,20	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,12	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,00	1 902,72	84,42	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,44	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 678,27	5 427,78	46,48	
4227	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	3 158,21	562,05	17,80	
4307	Zakup usług pozostałych	86 751,39	77 964,99	89,87	
4309	Zakup usług pozostałych	28 599,90	19 900,00	69,58	
			286 054,65	240 008,55	83,90
			Wydatki bieżące		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			286 054,65	240 008,55	83,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 391 077,84	42 244 180,57	93,07	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 416 077,00	13 343 294,47	99,46	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	313 077,00	313 055,85	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 000,00	13 030 238,62	99,44
	Wydatki bieżące	313 077,00	313 055,85	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	313 077,00	313 055,85	99,99
	Wydatki majątkowe	13 103 000,00	13 030 238,62	99,44
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 103 000,00	13 030 238,62	99,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 048 901,74	10 922 835,59	83,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 244,04	62,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 741,59	630 345,30	98,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 458,41	45 458,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	113 619,65	96,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	15 621,10	90,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	46 000,17	76,03
4260	Zakup energii	20 000,00	6 850,62	34,25
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 820,74	19,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	159,03	31,81
4300	Zakup usług pozostałych	11 997 001,74	9 944 181,34	82,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	846,46	42,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 734,00	86,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	19 376,28	90,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	87 116,00	97,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 751,11	39,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 711,34	67,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	13 048 901,74	10 922 835,59	83,71
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	820 400,00	805 044,46	98,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 226 501,74	10 116 547,09	82,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 244,04	62,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 109 936,00	3 077 284,49	98,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 414,00	5 063,23	44,36
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	430,50	10,76
4300	Zakup usług pozostałych			3 093 000,00	3 071 790,76	99,31
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 522,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 109 936,00	3 077 284,49	98,95
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 109 936,00	3 077 284,49	98,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 748 128,00	1 697 571,33	97,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			325,00	192,84	59,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 190,00	116 602,32	92,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 584,00	7 583,48	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 415,00	19 922,59	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 565,00	2 404,81	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 020,00	4 912,39	81,60
4220	Zakup środków żywności			45,00	19,18	42,62
4260	Zakup energii			9 332,00	3 053,65	32,72
4270	Zakup usług remontowych			4 740,00	1 753,23	36,99
4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00	31,80	39,75
4300	Zakup usług pozostałych			1 564 809,00	1 536 433,59	98,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	688,01	91,73
4430	Różne opłaty i składki			412,00	216,00	52,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 224,96	98,26
4480		Podatek od nieruchomości	462,00	461,10	99,81
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,34	96,12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,04	55,04
		Wydatki bieżące	1 748 128,00	1 697 571,33	97,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 754,00	146 513,20	92,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 590 049,00	1 550 865,29	97,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	325,00	192,84	59,34
90013		Schroniska dla zwierząt	972 639,00	946 046,05	97,27
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	820 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 624,00	82 381,05	87,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00
		Wydatki bieżące	928 974,00	902 381,05	97,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 350,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 624,00	82 381,05	85,26
		dotacje na zadania bieżące	820 000,00	820 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	43 665,00	43 665,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 665,00	43 665,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 476,90	2 984 423,88	97,96
4260		Zakup energii	2 338 759,00	2 338 759,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych	514 511,00	484 856,98	94,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 765,00	6 765,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 841,90	90 841,90	81,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	47 601,00	79,33
		Wydatki bieżące	2 875 635,00	2 845 980,98	98,97
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>2 875 635,00</i>	<i>2 845 980,98</i>	<i>98,97</i>
		Wydatki majątkowe	170 841,90	138 442,90	81,04
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>170 841,90</i>	<i>138 442,90</i>	<i>81,04</i>
90095	Pozostała działalność		10 048 919,20	9 272 724,76	92,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 015,00	7 122,95	79,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 225,00	757 915,05	92,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 293,00	49 292,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 185,00	130 123,45	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 660,00	15 631,28	93,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 891,29	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 888,00	64 354,52	77,64
	4220	Zakup środków żywności	290,00	124,72	43,01
	4260	Zakup energii	211 085,60	172 894,72	81,91
	4270	Zakup usług remontowych	134 381,19	102 975,78	76,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	372,20	62,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423 994,40	1 263 071,20	88,70
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 738,90	3 282,90	8,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 471,99	94,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 000,00	224 711,00	78,30

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 421,97	89,73	
4430	Różne opłaty i składki	1 447 078,00	1 422 770,95	98,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 328,00	20 962,22	98,28	
4480	Podatek od nieruchomości	69 248,00	26 829,10	38,74	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 107,00	248,03	11,77	
4580	Pozostałe odsetki	772,00	772,00	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	586,74	8,38	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	166,60	55,53	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 406,76	16,55	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 980,11	4 978 524,73	95,01	
Wydatki bieżące		4 808 939,09	4 294 200,03	89,30	
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 031 363,00	957 762,39	92,86	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 768 561,09	3 329 314,69	88,34	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 015,00	7 122,95	79,01	
Wydatki majątkowe		5 239 980,11	4 978 524,73	95,01	
<i>w tym:</i>					
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 239 980,11	4 978 524,73	95,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 027 885,15	18 673 769,79	98,14	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	
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	10 000,00	10 000,00	100,00	
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	
<i>w tym:</i>					
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 909 347,50	2 909 347,50	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 853 347,50	2 853 347,50	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. %
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
			6220				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
							Wydutki bieżące	2 853 347,50	2 853 347,50	100,00
							w tym:			
							dotacje na zadania bieżące	2 853 347,50	2 853 347,50	100,00
							Wydutki majątkowe	56 000,00	56 000,00	100,00
							w tym:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	100,00
			92114				Pozostałe instytucje kultury	4 500,00	4 051,80	90,04
			2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500,00	4 051,80	90,04
							Wydutki bieżące	4 500,00	4 051,80	90,04
							w tym:			
							dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 051,80	90,04
			92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 019,21	18 019,21	100,00
			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	1 250,00	1 250,00	100,00
			4300				Zakup usług pozostałych	7 503,00	7 503,00	100,00
			6050				Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 266,21	9 266,21	100,00
							Wydutki bieżące	8 753,00	8 753,00	100,00
							wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 503,00	7 503,00	100,00
							dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
							Wydutki majątkowe	9 266,21	9 266,21	100,00
							w tym:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 266,21	9 266,21	100,00
			92195				Pozostała działalność	16 086 018,44	15 732 351,28	97,80
			4190				Nagrody konkursowe	17 375,89	14 636,12	84,23
			4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	50,00	0,99
			4220				Zakup środków żywności	3 550,00	841,94	23,72

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	55 569,00	26 573,05	47,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 079,40	30 367,00	77,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 612,49	4 075 446,22	94,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 185 561,51	7 118 118,83	99,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 875,36	2 970 996,99	99,44
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 381 563,70	1 381 541,84	100,00
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 terytorialnego	113 775,84	113 774,04	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4,85	4,85	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,40	0,40	100,00
	Wydatki bieżące	120 624,29	72 468,11	60,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	120 624,29	72 468,11	60,08
	Wydatki majątkowe	15 965 394,15	15 659 883,17	98,09
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 965 388,90	15 659 877,92	98,09
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 668 776,41	11 584 431,70	99,28
	pozostałe majątkowe	5,25	5,25	100,00
926	Kultura fizyczna	17 887 277,47	17 558 844,25	98,16
92601	Obiekty sportowe	4 677 901,43	4 591 577,83	98,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 901,43	4 591 577,83	98,15
	Wydatki majątkowe	4 677 901,43	4 591 577,83	98,15
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 677 901,43	4 591 577,83	98,15
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 974 062,93	9 790 040,27	98,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 202,80	38 261,14	95,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 954,38	4 431 493,95	99,54	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 929,73	339 929,73	100,00	
4090		Honoraria	6 797,20	6 797,20	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	786 358,73	784 269,69	99,73	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 998,59	88 299,81	94,95	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 196,37	96,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	517 688,30	448 906,14	86,71	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 806,72	60,22	
4260		Zakup energii	1 578 330,76	1 549 707,41	98,19	
4270		Zakup usług remontowych	193 722,19	173 350,73	89,48	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 488,00	49,60	
4300		Zakup usług pozostałych	1 236 396,61	1 217 367,00	98,46	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 339,47	95,28	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	22 771,30	87,58	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 064,91	92,21	
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 935,99	78,72	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	162 745,07	99,84	
4480		Podatek od nieruchomości	171 466,00	171 466,00	100,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,86	11 718,86	100,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	59 830,23	59 830,23	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	4 075,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 119,42	123 745,42	94,38	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 474,13	65 474,13	100,00	
Wydatki bieżące			9 777 469,38	9 600 820,72	98,19	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 738 038,63	5 708 986,75	99,49	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 999 227,95	3 853 572,83	96,36	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			40 202,80	38 261,14	95,17	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		196 593,55	189 219,55	96,25
	Wydatki majątkowe			
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 593,55	189 219,55	96,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 919 641,00	2 872 638,29	98,39
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	348 000,00	93,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 500,00	128 500,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 916 900,00	1 916 200,00	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 555,80	75,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 229,10	40,36
4270	Zakup usług remontowych	35 757,00	28 296,15	79,13
4300	Zakup usług pozostałych	84 649,00	83 172,60	98,26
4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 685,00	342 684,64	100,00
	Wydatki bieżące	2 576 956,00	2 529 953,65	98,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 000,00	25 784,90	67,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 556,00	111 468,75	92,46
	dotacje na zadania bieżące	501 500,00	476 500,00	95,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 916 900,00	1 916 200,00	99,96
	Wydatki majątkowe	342 685,00	342 684,64	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 685,00	342 684,64	100,00
92695	Pozostała działalność	315 672,11	304 587,86	96,49
4190	Nagrody konkursowe	10 850,00	6 119,06	56,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 499,83	97,22
4220	Zakup środków żywności	150,00	49,81	33,21
4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	21 267,54	83,57

Dział Rozdział §	[1] [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach [5]	Wykonanie za 2020 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 622,11	273 651,62	99,29
			Wydatki bieżące	40 050,00	30 936,24	77,24
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 050,00	30 936,24	77,24
			Wydatki majątkowe	275 622,11	273 651,62	99,29
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 622,11	273 651,62	99,29
RAZEM WYDATKI				403 954 155,26	391 309 499,45	96,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		338 623 147,37	328 572 450,83	97,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		112 560 451,59	111 391 590,04	98,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		77 418 233,45	72 430 345,25	93,56
dotacje na zadania bieżące		30 863 676,29	29 904 768,30	96,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		112 186 397,42	111 938 606,85	99,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 650 703,30	1 218 221,66	45,96
obsługa długu		1 735 254,18	1 688 918,73	97,33
rezerwy celowe i ogólna		1 208 431,14	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		65 331 007,89	62 737 048,62	96,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 630 743,50	51 140 474,09	97,17
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		11 697 776,41	11 609 766,34	99,25
rezerwa inwestycyjna		1 103 619,14	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		11 596 640,00	11 596 569,28	100,00
pozostałe majątkowe		5,25	5,25	100,00
RAZEM WYDATKI		403 954 155,26	391 309 499,45	96,87

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	1 719,04	85,95
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	1 719,04	85,95
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 719,04	85,95
				2 000,00	1 719,04	85,95
Wydutki bieżące						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 000,00	1 719,04	85,95
600	Transport i łączność			11 158 709,00	10 970 851,65	98,32
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			11 158 709,00	10 970 851,65	98,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			479,00	338,54	70,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			315 470,00	291 505,78	92,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 959,00	18 958,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 540,00	49 806,52	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 410,00	6 012,03	93,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 357,00	12 276,08	99,35
4220	Zakup środków żywności			112,00	47,98	42,84
4260	Zakup energii			81 105,00	54 344,20	67,00
4270	Zakup usług remontowych			3 618 352,00	3 582 339,25	99,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	133,40	41,69
4300	Zakup usług pozostałych	751 190,00	734 868,51	97,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 720,05	92,98
4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00	8 062,39	98,29
4480	Podatek od nieruchomości	1 153,00	1 152,70	99,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	547,90	75,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288 410,00	6 208 696,77	98,73
	Wydatki bieżące	4 870 299,00	4 762 154,88	97,78
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	394 379,00	366 283,02	92,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 475 441,00	4 395 533,32	98,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	479,00	338,54	70,68
	Wydatki majątkowe	6 288 410,00	6 208 696,77	98,73
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 288 410,00	6 208 696,77	98,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 881,00	300 644,22	90,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 881,00	300 644,22	90,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 864,93	218 672,15	88,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,20	17 723,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640,66	37 640,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 052,21	6 052,21	100,00
4260	Zakup energii	5 329,00	5 329,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	2 952,00	84,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 277,00	10 869,14	96,38
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	255,86	87,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 227,00	1 150,00	35,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	332 881,00	300 644,22	90,32
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	309 281,00	280 088,22	90,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 600,00	20 556,00	87,10
710	Działalność usługowa			1 045 654,00	1 032 941,13	98,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		432 000,00	431 595,99	99,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 805,00	287 805,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		48 878,00	48 878,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 044,40	7 044,40	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 600,00	96,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 684,60	20 680,60	99,98
4270		Zakup usług remontowych		1 500,00	1 499,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		56 088,00	56 088,00	100,00
			Wydatki bieżące	432 000,00	431 595,99	99,91
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	353 727,40	353 327,40	99,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 272,60	78 268,59	99,99
71015	Nadzór budowlany			613 654,00	601 345,14	97,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 736,00	73 735,78	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		294 638,00	292 782,56	99,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 793,00	25 791,81	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		66 749,00	57 993,50	86,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 810,00	3 806,48	99,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 661,00	16 575,63	99,49
4280		Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		35 700,00	35 404,69	99,17
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 924,00	1 847,69	96,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 981,00	99,96
		Wydatki bieżące	560 654,00	548 364,14	97,81
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>464 726,00</i>	<i>454 110,13</i>	<i>97,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>95 928,00</i>	<i>94 254,01</i>	<i>98,25</i>
		Wydatki majątkowe	53 000,00	52 981,00	99,96
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 000,00</i>	<i>52 981,00</i>	<i>99,96</i>
750	Administracja publiczna		4 052 711,14	4 045 728,49	99,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 248,00	161 248,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 985,56	120 985,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,44	13 862,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	23 276,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	3 124,00	100,00
		Wydatki bieżące	161 248,00	161 248,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>161 248,00</i>	<i>161 248,00</i>	<i>100,00</i>
	75020	Starostwa powiatowe	3 860 493,14	3 855 110,74	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 524,66	2 458 524,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 838,74	207 838,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 674,45	412 674,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 455,29	43 455,29	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 400,00	584 498,95	99,68
4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	147 310,54	97,82
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	808,11	80,81
	Wydanki bieżące	3 860 493,14	3 855 110,74	99,86
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane,</i>	<i>3 122 493,14</i>	<i>3 122 493,14</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>738 000,00</i>	<i>732 617,60</i>	<i>99,27</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 370,00	29 369,75	100,00
4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 469,75	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
	Wydanki bieżące	29 370,00	29 369,75	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane,</i>	<i>23 070,00</i>	<i>23 069,75</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,00</i>
75095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i skłanki	300,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	75 300,00	75 300,00	100,00
75295	Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	75 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	75 300,00	75 300,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 300,00	75 300,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 647 843,55	11 628 820,51	99,84	
	75405 Komendy powiatowe Policji		115 000,00	114 980,00	99,98	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	114 980,00	99,98	
		Wydatki bieżące	115 000,00	114 980,00	99,98	
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00	114 980,00	99,98	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 295 465,00	11 294 548,26	99,99	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	386 903,00	386 902,31	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 612,00	41 612,00	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 058,00	105 053,87	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,24	99,99	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 828 272,00	7 828 272,00	100,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	325 867,00	325 866,38	100,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	599 597,00	599 596,74	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 894,00	26 893,05	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 675,00	3 674,72	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 719,94	100,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 807,00	779 806,55	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 635,00	596 634,87	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	258,00	227,53	88,19	
	4260	Zakup energii	159 456,00	159 455,61	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	140 604,00	140 603,36	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 940,00	14 940,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 824,00	120 823,32	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 545,00	17 544,41	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 362,00	5 362,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	623,00	622,50	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 243,00	34 243,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	325,83	32,58
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	472,00	472,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 800,01	99,75
Wydatki bieżące		11 215 465,00	11 214 748,25	99,99
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>9 724 749,00</i>	<i>9 724 741,49</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 103 813,00</i>	<i>1 103 104,45</i>	<i>99,94</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>386 903,00</i>	<i>386 902,31</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe		80 000,00	79 800,01	99,75
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>80 000,00</i>	<i>79 800,01</i>	<i>99,75</i>
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	231 378,55	213 292,25	92,18
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700,00	700,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	3 549,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 589,00	140 364,42	91,99
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	100,00
4260	Zakup energii	18 941,96	18 941,96	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	850,00	84,16
4300	Zakup usług pozostałych	37 923,59	32 486,87	85,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	4 980,00	98,71
	Wydatki bieżące	231 378,55	213 292,25	92,18
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	9 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 529,55	199 443,25	91,69
	dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 549,00	3 549,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 700,70	99,85
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 700,70	99,85
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	126 060,00	126 060,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,28	4 404,28	97,07
4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00	61 163,70	99,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00
	Wydatki bieżące	198 000,00	197 700,70	99,85
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 742,72	5 742,72	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 197,28	65 897,98	99,55
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
801	Oświata i wychowanie		85 432 107,52	83 659 568,54	97,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 754 208,26	6 740 364,89	99,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		955 949,00	943 499,68	98,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 478,01	21 477,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 191 098,46	4 191 098,20	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		311 149,54	311 149,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750 799,00	750 798,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86 853,00	86 852,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 962,28	30 559,55	98,70
4260	Zakup energii		51 027,00	51 027,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		61 770,00	60 970,86	98,71
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	7 604,81	98,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 270,00	1 174,66	92,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		281 902,97	281 902,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		649,00	649,00	100,00
Wydanki bieżące			6 754 208,26	6 740 364,89	99,80
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 339 900,00	5 339 898,95	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			436 881,25	435 488,85	99,68
dotacje na zadania bieżące			955 949,00	943 499,68	98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			21 478,01	21 477,41	100,00
80115	Technika		28 026 419,42	27 968 774,14	99,79
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 481 987,03	3 469 358,92	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 390,54	8 912,74	94,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 322 751,78	17 310 409,35	99,93
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 194 279,88	1 194 278,17	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091 266,55	3 071 934,12	99,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347 032,50	341 315,39	98,35
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 506,60	173 653,66	99,51
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	151 849,00	150 942,86	99,40
4260		Zakup energii	800 033,76	799 783,74	99,97
4270		Zakup usług remontowych	127 417,00	127 273,70	99,89
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 486,00	9 065,91	95,57
4300		Zakup usług pozostałych	202 731,27	199 345,37	98,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 420,48	16 783,86	96,35
4410		Podróże służbowe krajowe	5 386,93	5 385,79	99,98
4430		Różne opłaty i składki	1 932,76	1 932,12	99,97
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 455,65	1 076 447,27	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 273,69	733,67	57,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 918,00	7 917,50	99,99
Wydutki bieżące			28 026 419,42	27 968 774,14	99,79
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			21 958 630,71	21 921 237,03	99,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 576 411,14	2 569 265,45	99,72
dotacje na zadania bieżące			3 481 987,03	3 469 358,92	99,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 390,54	8 912,74	94,91
80116 Szkoły policealne			10 090 211,41	9 799 324,45	97,12
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 090 211,41	9 799 324,45	97,12
Wydutki bieżące			10 090 211,41	9 799 324,45	97,12
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			10 090 211,41	9 799 324,45	97,12
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 717 789,62	4 710 330,06	99,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 043,00	231 480,93	99,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578,46	1 560,26	98,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 130,97	3 129 276,47	99,91
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 371,31	183 369,44	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	551 545,42	551 342,59	99,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 145,18	54 706,94	99,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 649,02	99,35
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 480,00	11 476,75	99,97
4260		Zakup energii	261 038,00	261 030,04	100,00
4270		Zakup usług remontowych	15 610,00	15 501,83	99,31
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 832,09	95,04
4300		Zakup usług pozostałych	50 573,00	48 932,26	96,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843,02	3 725,55	96,94
4410		Podróże służbowe krajowe	596,00	594,90	99,82
4430		Różne opłaty i składki	84,30	80,94	96,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 668,96	156 668,28	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102,00	4 101,77	99,99
Wydatki bieżące			4 717 789,62	4 710 330,06	99,84
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 922 192,88	3 918 695,44	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			560 975,28	558 593,43	99,58
dotacje na zadania bieżące			233 043,00	231 480,93	99,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 578,46	1 560,26	98,85
80120 Licea ogólnokształcące			24 225 769,05	24 073 672,65	99,37
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 210,00	1 151 032,87	95,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 631,85	21 250,82	76,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 266 203,09	16 254 612,05	99,93
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 106 185,03	1 106 108,21	99,99

117

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912 035,99	2 900 390,00	99,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319 188,65	314 828,85	98,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	40 460,00	89,12
4190		Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 296,00	162 941,72	97,40
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 722,00	21 531,14	99,12
4260		Zakup energii	842 925,00	824 312,54	97,79
4270		Zakup usług remontowych	128 803,87	115 918,44	90,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 255,00	8 123,00	79,21
4300		Zakup usług pozostałych	227 887,00	211 973,45	93,02
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 869,07	16 907,56	89,60
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	1 988,00	57,88
4410		Podróże służbowe krajowe	7 047,00	5 628,33	79,87
4430		Różne opłaty i składki	350,00	250,00	71,43
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909 684,50	909 058,61	99,93
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	269,66	26,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 125,00	6 107,40	66,93
Wydatki bieżące			24 225 769,05	24 073 672,65	99,37
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>20 649 012,76</i>	<i>20 616 399,11</i>	<i>99,84</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>2 348 914,44</i>	<i>2 284 989,85</i>	<i>97,28</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>1 200 210,00</i>	<i>1 151 032,87</i>	<i>95,90</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>27 631,85</i>	<i>21 250,82</i>	<i>76,91</i>
80132	Szkoły artystyczne		80 722,00	80 721,60	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	5 120,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	570,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 432,00	13 431,60	100,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydutki bieżące	80 722,00	80 721,60	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>39 190,00</i>	<i>39 190,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>41 532,00</i>	<i>41 531,60</i>	<i>100,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 665 087,63	1 663 173,13	99,89
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,01	156,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 613,71	1 242 613,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 830,29	75 830,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 270,00	219 269,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 072,00	20 070,47	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 004,61	99,58
4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	789,24	45,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00	4 878,42	85,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,27	418,11	80,52
4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,60	2 188,80	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 264,75	54 264,75	100,00
	Wydutki bieżące	1 665 087,63	1 663 173,13	99,89
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 557 786,00</i>	<i>1 557 783,19</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	107 145,62	105 233,93	98,22
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	156,01	156,01	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 627 697,48	2 617 311,53	99,60	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 356,44	1 766 356,44	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 009,00	117 004,80	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 269,90	302 269,90	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 191,14	26 191,14	100,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 096,00	99,64	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 449,63	99,51	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 370,00	73 025,26	98,19	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 002,98	86,69	
4260		Zakup energii	102 400,00	102 295,57	99,90	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 505,00	2 365,00	94,41	
4300		Zakup usług pozostałych	65 361,00	60 171,75	92,06	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	4 358,06	97,28	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 660,00	117 660,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00	1 065,00	44,47	
		Wydatki bieżące	2 627 697,48	2 617 311,53	99,60	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 242 426,48</i>	<i>2 242 271,91</i>	<i>99,99</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>385 271,00</i>	<i>375 039,62</i>	<i>97,34</i>	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 485,29	100 231,63	89,91	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 505,20	31 504,64	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,34	4 228,34	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,35	5 445,35	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	41 920,00	37 650,00	89,81	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,11	1 514,11	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 872,29	19 889,19	74,01
		Wydatki bieżące	111 485,29	100 231,63	89,91
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>41 178,89</i>	<i>41 178,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>70 306,40</i>	<i>59 053,30</i>	<i>83,99</i>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 261,52	372 554,41	99,01
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,01	426,01	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 655,62	205 655,18	100,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 184,38	12 183,89	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00	33 989,47	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 828,00	2 827,85	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,99	10 308,78	92,92
4220		Zakup środków żywności	65 000,00	62 711,14	96,48
4260		Zakup energii	30 200,00	30 200,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 038,00	1 033,20	99,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 260,00	4 643,24	88,27
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	26,56	88,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,52	8 454,09	99,92
		Wydatki bieżące	376 261,52	372 554,41	99,01
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>254 658,00</i>	<i>254 656,39</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>121 177,51</i>	<i>117 472,01</i>	<i>96,94</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>426,01</i>	<i>426,01</i>	<i>100,00</i>
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	527 596,00	518 680,39	98,31
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 773,00	385 858,21	97,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	100 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 336,18	99,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 199,00	16 199,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	1 722,00	100,00
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			527 596,00	518 680,39	98,31
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			121 058,00	121 057,18	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 765,00	11 765,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			394 773,00	385 858,21	97,74
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	1 818 714,09	1 795 090,35	98,70
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 853,00	158 734,90	91,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 315,82	1 264 306,33	99,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 111,42	58 109,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 485,20	221 331,79	98,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 216,70	26 659,81	97,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	4 498,31	90,69
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	316,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 255,95	58 249,91	99,99
Wydatki bieżące			1 818 714,09	1 795 090,35	98,70
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 579 129,14	1 570 407,23	99,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			66 731,95	65 948,22	98,83
dotacje na zadania bieżące			172 853,00	158 734,90	91,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 803,00	21 542,28	94,47	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 237,00	5 732,80	91,92	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,95	188,65	99,84	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32,48	32,48	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,62	4,62	100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 339,95	15 583,73	95,37	
Wydatki bieżące			22 803,00	21 542,28	94,47	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			226,05	225,75	99,87	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			16 339,95	15 583,73	95,37	
dotacje na zadania bieżące			6 237,00	5 732,80	91,92	
80195	Pozostała działalność		4 387 342,75	3 197 797,03	72,89	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	35 878,29	75,53	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 609,71	396 382,85	96,07	
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 392,00	24 663,34	78,57	
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,00	1 450,79	78,08	
3247		Stypendia dla uczniów	168 943,97	88 738,23	52,53	
3249		Stypendia dla uczniów	9 256,03	4 861,77	52,53	
3267		Inne formy pomocy dla uczniów	170 000,00	168 300,00	99,00	
3269		Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	9 900,00	99,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	37 732,45	40,31	
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	4 780,00	100,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 974,83	103 777,94	90,26	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 352,65	65 355,90	98,50	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 311,21	65,56	
4041		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	700,74	700,74	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011,08	1 011,08	100,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,48	59,48	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 488,51	49,92
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,85	3 992,29	99,89
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 102,91	26 457,93	90,91
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,31	13 093,94	98,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	549,72	27,49
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,84	512,82	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 851,64	3 306,56	85,85
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 887,28	1 845,72	97,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	217 320,00	119 957,80	55,20
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	17 571,00	17 571,00	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	135 814,81	134 403,41	98,96
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	31 405,11	31 355,33	99,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 634,00	50 632,74	100,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,08	4 351,08	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	143 071,75	139 998,80	97,85
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	103 110,89	57 582,18	55,84
4227		Zakup środków żywności	10 577,78	9 897,78	93,57
4229		Zakup środków żywności	622,22	582,22	93,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 151,00	48 076,10	99,84
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	359 507,36	358 753,04	99,79
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 522,26	126 286,01	85,60
4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
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	35 025,09	35 024,73	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
Rozdział	[4]			
§				
4301	Zakup usług pozostałych	91 007,83	26 330,65	28,93
4307	Zakup usług pozostałych	1 351 398,14	730 507,20	54,06
4309	Zakup usług pozostałych	177 099,43	66 787,73	37,71
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 314,80	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	685,20	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	7 297,14	225,39	3,09
4439	Różne opłaty i składki	428,25	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,27	82,27	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,93	3 450,93	87,34
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,07	189,07	65,41
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 286,91	209 520,87	99,64
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 521,11	11 479,14	99,64
Wydatki bieżące		4 165 534,73	2 976 797,02	71,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		329 920,00	167 039,69	50,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		135 092,36	135 015,84	99,94
dotacje na zadania bieżące		47 500,00	35 878,29	75,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		412 609,71	396 382,85	96,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 240 412,66	2 242 480,35	69,20
Wydatki majątkowe		221 808,02	221 000,01	99,64
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		221 808,02	221 000,01	99,64
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		221 808,02	221 000,01	99,64
851	Ochrona zdrowia	158 470,00	148 628,60	93,79
85111	Szpitala ogólne	87 000,00	87 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	87 000,00	87 000,00	100,00	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 000,00	87 000,00	100,00	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 200,00	14 200,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	100,00	
		Wydatki bieżące	14 200,00	14 200,00	100,00	
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 200,00	14 200,00	100,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 270,00	34 428,60	97,61	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 270,00	34 428,60	97,61	
		Wydatki bieżące	35 270,00	34 428,60	97,61	
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 270,00	34 428,60	97,61	
85195		Pozostała działalność	22 000,00	13 000,00	59,09	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	13 000,00	59,09	
		Wydatki bieżące	22 000,00	13 000,00	59,09	
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	22 000,00	13 000,00	59,09	
852		Pomoc społeczna	6 701 014,83	6 611 865,45	98,67	
85202		Dotry pomocy społecznej	6 643 680,15	6 579 074,86	99,03	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 504,00	11 350,54	98,67	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 371,00	3 951 767,88	99,93	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 822,00	204 260,48	89,66	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 539,00	38 143,91	89,67	
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	259 139,00	259 138,44	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 971,00	649 818,96	99,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 802,65	35 663,89	89,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,35	6 659,92	89,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 211,00	74 211,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 558,02	4 353,20	78,32
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,08	813,07	78,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 010,00	158 087,00	97,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 133,27	65 971,60	99,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 339,78	12 309,37	99,75
4220	Zakup środków żywności	372 500,00	362 431,99	97,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 700,00	36 332,87	99,00
4260	Zakup energii	271 500,00	268 478,26	98,89
4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 305,00	96,04
4300	Zakup usług pozostałych	241 510,00	232 799,44	96,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	134,67	86,88
4430	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 677,00	134 677,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 372,00	30 372,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	231,25	99,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00
Wydatki bieżące		6 643 680,15	6 579 074,86	99,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 938 692,00	4 934 936,28	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 290 820,00	1 264 612,60	97,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 504,00	11 350,54	98,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
			402 664,15	368 175,44	91,43
85295		Pozostała działalność	57 334,68	32 790,59	57,19
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	3 411,54	14,27
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	583,37	14,07
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,03	65,22	11,99
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 735,65	28 730,46	99,98
		Wydatki bieżące	57 334,68	32 790,59	57,19
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>57 334,68</i>	<i>32 790,59</i>	<i>57,19</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 549 919,80	2 494 266,81	97,82
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 232,00	223 509,94	95,02
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 831,99	99,01
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	216 345,95	94,89
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	332,00	332,00	100,00
		Wydatki bieżące	235 232,00	223 509,94	95,02
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>332,00</i>	<i>332,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>234 900,00</i>	<i>223 177,94</i>	<i>95,01</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 227,80	565 043,33	94,93
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	616,16	94,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 439,50	266 742,31	98,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 537,00	20 536,58	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 752,73	53 617,98	99,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 187,57	5 468,65	66,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 480,00	51 840,00	95,15

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 123,00	29 661,29	95,30
4260	Zakup energii	19 958,00	18 805,24	94,22
4270	Zakup usług remontowych	1 316,00	755,10	57,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	45,00	40,91
4300	Zakup usług pozostałych	119 782,00	103 382,52	86,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 218,75	80,87
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 593,46	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 731,00	1 731,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	29,29	58,58
Wydatki bieżące		595 227,80	565 043,33	94,93
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>408 396,80</i>	<i>398 205,52</i>	<i>97,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>186 181,00</i>	<i>166 221,65</i>	<i>89,28</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>650,00</i>	<i>616,16</i>	<i>94,79</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 373 600,00	1 373 593,90	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 600,00	1 373 593,90	100,00
Wydatki bieżące		1 373 600,00	1 373 593,90	100,00
<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 373 600,00</i>	<i>1 373 593,90</i>	<i>100,00</i>
85395	Pozostała działalność	345 860,00	332 119,64	96,03
3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 534,00	243 340,26	95,60
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 088,00	20 087,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 223,00	40 859,71	96,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 635,00	4 972,00	88,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 009,68	100,00
		Wydatki bieżące	345 860,00	332 119,64	96,03
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	322 480,00	309 259,96	95,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 530,00	8 009,68	93,90
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 850,00	14 850,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 888 322,80	6 839 290,86	99,29
		85401 Świetlice szkolne	431 185,21	431 065,17	99,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	156,02	99,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 137,87	324 137,50	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 109,13	23 109,13	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 905,00	57 903,93	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	6 128,81	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 259,37	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	184,20	61,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 056,21	17 056,21	100,00
		Wydatki bieżące	431 185,21	431 065,17	99,97
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	411 282,00	411 279,37	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 746,21	19 629,78	99,41
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	157,00	156,02	99,38
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 890 194,34	1 888 390,22	99,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	773,55	99,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 204,41	1 268 203,63	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 215,59	79 215,59	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 902,00	223 901,53	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 144,00	17 143,08	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 170,23	42 808,84	99,16
4220		Zakup środków żywności	19 485,00	19 484,42	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,40	99,99
4260		Zakup energii	89 235,50	89 226,61	99,99
4270		Zakup usług remontowych	14 942,00	14 916,95	99,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 940,87	31 577,06	95,86
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 188,82	96,65
4430		Różne opłaty i składki	1 203,00	1 203,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 482,74	93 482,74	100,00
Wydutki bieżące			1 890 194,34	1 888 390,22	99,90
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 588 466,00	1 588 463,83	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			300 954,34	299 152,84	99,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			774,00	773,55	99,94
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449 082,00	439 130,25	97,78
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 182,00	314 040,60	97,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 131,81	98 130,10	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,19	7 399,03	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	17 168,95	96,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	2 391,57	95,17
Wydutki bieżące			449 082,00	439 130,25	97,78
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			125 900,00	125 089,65	99,36
dotacje na zadania bieżące			323 182,00	314 040,60	97,17
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 660 092,25	1 650 459,28	99,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	35,01	87,53
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 948,00	1 168 791,20	99,56
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 977,00	88 975,28	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	189 346,00	185 925,09	98,19
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 656,25	15 403,96	98,39
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 272,00	14 165,87	99,26
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 235,00	6 127,12	98,27
4260			Zakup energii	39 994,00	39 563,84	98,92
4270			Zakup usług remontowych	7 250,00	7 165,40	98,83
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00	290,00	82,86
4300			Zakup usług pozostałych	36 069,00	36 069,00	100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 035,88	99,80
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 065,00	85 064,63	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	247,00	98,80
				1 660 092,25	1 650 459,28	99,42
				Wydatki bieżące		
				w tym:		
				1 468 527,25	1 459 695,53	99,40
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
				191 525,00	190 728,74	99,58
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
				40,00	35,01	87,53
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				911 290,00	884 349,58	97,04
85410			Internaty i bursy szkolne			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,01	1 225,01	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 761,63	584 900,58	99,51
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 438,37	37 438,37	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	95 321,32	97,77
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 095,92	95,89
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,35	15 010,98	97,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220	Zakup środków żywności			60 000,00	42 469,68	70,78
4260	Zakup energii			56 900,00	54 652,70	96,05
4270	Zakup usług remontowych			450,00	450,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	590,00	98,33
4300	Zakup usług pozostałych			8 350,00	6 909,46	82,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 640,00	1 618,92	98,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 316,64	36 316,64	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00	100,00
Wydatki bieżące				911 290,00	884 349,58	97,04
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				730 100,00	724 756,19	99,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				179 964,99	158 368,38	88,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 225,01	1 225,01	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 544 844,00	1 544 261,76	99,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 544 844,00	1 544 261,76	99,96
Wydatki bieżące				1 544 844,00	1 544 261,76	99,96
<i>w tym:</i>						
dotacje na zadania bieżące				1 544 844,00	1 544 261,76	99,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 635,00	1 634,60	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 635,00	1 634,60	99,98
Wydatki bieżące				1 635,00	1 634,60	99,98
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 635,00	1 634,60	99,98
855	Rodzina			10 054 190,51	9 659 294,70	96,07
85504	Wspieranie rodziny			316 453,00	304 391,23	96,19
3110	Świadczenia społeczne			50 400,00	49 500,00	98,21

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00	1 375,00	98,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	240,07	98,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	33,69	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 771,42	213 390,60	95,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 551,58	39 801,87	95,79
	Wydatki bieżące	316 453,00	304 391,23	96,19
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 648,76</i>	<i>98,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>50 400,00</i>	<i>49 500,00</i>	<i>98,21</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>264 323,00</i>	<i>253 192,47</i>	<i>95,79</i>
85508	Rodziny zastępcze	3 677 914,00	3 597 202,70	97,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 931,80	93,04
3110	Świadczenia społeczne	2 355 739,00	2 300 752,09	97,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 898,00	603 341,00	98,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 223,00	45 222,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 190,00	128 265,32	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 532,00	15 110,89	97,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 400,00	148 500,00	96,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	260,00	34,76
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	58,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 470,00	311 867,58	98,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 239,00	27 238,07	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	66,05	88,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	647,22	80,90
	Wydatki bieżące	3 677 914,00	3 597 202,70	97,81

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	82,27	82,27	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	458,87	87,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 758,00	1 803,00	65,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 516,82	175 390,08	99,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 578,00	99,79
	Wydatki bieżące	5 844 457,91	5 542 483,91	94,83
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 939 818,93	3 719 229,04	94,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 240 484,98	1 167 547,17	94,12
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	579 154,00	570 707,70	98,54
	Wydatki majątkowe	186 116,82	185 968,08	99,92
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 116,82	185 968,08	99,92
85595	Pozostała działalność	29 248,78	29 248,78	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 248,78	29 248,78	100,00
	Wydatki bieżące	29 248,78	29 248,78	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 248,78	29 248,78	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 530,00	344 752,43	99,20
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	78 052,03	97,57
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 052,03	97,57
	Wydatki bieżące	80 000,00	78 052,03	97,57
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	78 052,03	97,57
90095	Pozostała działalność	267 530,00	266 700,40	99,69
4260	Zakup energii	1 000,00	215,26	21,53
4270	Zakup usług remontowych	266 530,00	266 485,14	99,98

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	267 530,00	266 700,40	99,69
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 530,00	266 700,40	99,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 749 854,31	6 625 010,18	98,15
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	523 652,52	523 652,52	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 652,52	523 652,52	100,00
	Wydatki bieżące	523 652,52	523 652,52	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	523 652,52	523 652,52	100,00
92116	Biblioteki	4 647 733,61	4 547 733,61	97,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 527 733,61	4 527 733,61	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 627 733,61	4 527 733,61	97,84
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 527 733,61	4 527 733,61	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
92118	Muzea	1 213 468,18	1 213 468,18	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 468,18	1 213 468,18	100,00
	Wydatki bieżące	1 213 468,18	1 213 468,18	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 213 468,18	1 213 468,18	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	365 000,00	340 155,87	93,19

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
					Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
2480					Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	40 155,87	61,78
2830					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
					<i>Wydatki bieżące</i>	365 000,00	340 155,87	93,19
					<i>dotacje na zadania bieżące</i>	365 000,00	340 155,87	93,19
926					Kultura fizyczna	88 950,50	88 950,50	100,00
92695					Pozostała działalność	88 950,50	88 950,50	100,00
6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 950,50	88 950,50	100,00
					<i>Wydatki majątkowe</i>	88 950,50	88 950,50	100,00
					<i>w tym:</i>			
					<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	88 950,50	88 950,50	100,00
					RAZEM WYDATKI	147 483 458,96	144 725 333,81	98,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	140 458 173,62	137 780 937,44	98,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 494 911,15	86 903 748,09	99,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 072 329,63	17 599 971,24	97,39
dotacje na zadania bieżące	27 037 903,75	26 580 725,43	98,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 888 294,60	3 799 853,83	97,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 964 734,49	2 896 638,85	73,06
Wydatki majątkowe	7 025 285,34	6 944 396,37	98,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 025 285,34	6 944 396,37	98,85
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	221 808,02	221 000,01	99,64
pozostałe majątkowe	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	147 483 458,96	144 725 333,81	98,13