

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2		3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM	89 655 334,00	20 340 950,83	109 996 284,83	103 036 652,32	114,93%	93,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	80 035 440,00	17 782 184,82	97 817 624,82	90 913 458,03	113,59%	92,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	9 605 400,00	1 607 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,23%	99,57%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	14 494,00	951 595,93	966 089,93	958 566,46	6613,54%	99,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	80 035 440,00	17 782 184,82	97 817 624,82	90 913 458,03	113,59%	92,94%
		Wydatki bieżące	73 786 727,00	6 040 582,34	79 827 309,34	77 304 452,04	104,77%	96,84%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 191 708,00	6 193 237,81	52 384 945,81	51 126 770,97	110,68%	97,60%
		Dotacje na zadania bieżące	4 243 822,00	225 316,00	4 469 138,00	4 446 776,61	104,78%	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135 829,00	-341 756,36	3 794 072,64	3 720 287,68	89,95%	98,06%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 001 209,00	667 894,78	2 669 103,78	2 162 954,63	108,08%	81,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 214 159,00	-704 109,89	15 510 049,11	14 953 232,81	32,63%	96,41%
		Wydatki majątkowe w tym	6 248 713,00	11 741 602,48	17 990 315,48	13 609 005,99	217,79%	75,65%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	2 731 148,00	4 110 940,30	6 842 088,30	6 821 795,61	0,00%	99,70%
020		LEŚNICTWO	139 116,00	27 000,00	166 116,00	155 949,37	112,10%	93,88%
	02001	Gospodarka leśna	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%
		Wydatki bieżące	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 116,00	0,00	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	27 000,00	40 000,00	35 019,40	269,38%	87,55%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
		Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 930 248,00	5 928 227,48	9 858 475,48	9 265 112,46	235,74%	93,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 930 248,00	5 928 227,48	9 858 475,48	9 265 112,46	235,74%	93,98%
		Wydatki bieżące	3 930 248,00	-277 980,00	3 652 268,00	3 533 894,37	89,92%	96,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 737,00	110 593,00	1 435 330,00	1 378 985,27	104,10%	96,07%
		Dotacje na zadania bieżące	219 812,00	0,00	219 812,00	217 707,80	99,04%	99,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 574,00	2 664,64	60 238,64	41 371,69	71,86%	68,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 125,00	-391 237,64	1 936 887,36	1 895 829,61	81,43%	97,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 206 207,48	6 206 207,48	5 731 218,09	0,00%	92,35%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	2 914 916,48	2 914 916,48	2 901 730,31	0,00%	99,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	953 681,00	-358 879,42	594 801,58	577 032,72	60,51%	97,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 134,00	-315 384,89	315 749,11	308 308,72	48,85%	97,64%
		Wydatki bieżące	631 134,00	-315 384,89	315 749,11	308 308,72	48,85%	97,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 227,00	-136 454,95	255 772,05	255 772,05	65,21%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	177,00	1 077,00	1 077,00	119,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 007,00	-179 106,94	58 900,06	51 459,67	21,62%	87,37%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	322 547,00	-43 494,53	279 052,47	268 724,00	83,31%	96,30%
		Wydatki bieżące	322 547,00	-60 494,53	262 052,47	251 873,00	78,09%	96,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 776,00	-9 890,00	93 886,00	91 408,88	88,08%	97,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	-1 207,00	993,00	825,42	37,52%	83,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 571,00	-49 397,53	167 173,47	159 638,70	73,71%	95,49%
		Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	16 851,00	0,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 549 666,00	66 549,19	1 616 215,19	1 473 914,27	95,11%	91,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 666,00	66 549,19	1 610 215,19	1 472 414,27	95,38%	91,44%
		Wydatki bieżące	1 543 666,00	66 549,19	1 610 215,19	1 472 414,27	95,38%	91,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 966,00	62 723,34	1 491 689,34	1 377 622,95	96,41%	92,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	-3 200,00	1 500,00	1 168,00	24,85%	77,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	7 025,85	117 025,85	93 623,32	85,11%	80,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 340 754,00	668 952,96	9 009 706,96	8 483 582,22	101,71%	94,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	790 756,00	-77 548,38	713 207,62	622 584,02	78,73%	87,29%
		Wydatki bieżące	790 756,00	-77 548,38	713 207,62	622 584,02	78,73%	87,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 816,00	-78 962,00	696 854,00	606 879,37	78,22%	87,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 740,00	1 413,62	15 153,62	15 104,65	0,00%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%
		Wydatki bieżące	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 042,00	3 850,11	78 892,11	74 517,05	99,30%	94,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 300,00	-4 651,00	247 649,00	247 648,25	98,16%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 044,19	21 044,19	20 943,52	139,62%	99,52%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 918 594,00	747 729,04	7 666 323,04	7 238 507,11	104,62%	94,42%
		Wydatki bieżące	6 918 594,00	719 193,04	7 637 787,04	7 209 971,11	104,21%	94,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 181 246,00	251 726,59	5 432 972,59	5 073 245,52	97,92%	93,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348,00	-11 500,00	4 848,00	4 492,87	27,48%	92,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 000,00	478 966,45	2 199 966,45	2 132 232,72	123,89%	96,92%
		Wydatki majątkowe	0,00	28 536,00	28 536,00	28 536,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
		Wydatki bieżące	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
	75095	Pozostała działalność	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
		Wydatki bieżące	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 520,00	52 064,95	189 584,95	176 226,66	128,15%	92,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wydatki bieżące	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 341,00	21 973,80	147 314,80	135 271,51	107,92%	91,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	91,15	1 970,15	1 955,15	104,05%	99,24%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	245 000,00	-244 802,00	198,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	100 000,00	-39 241,00	60 759,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 875 236,00	5 706 752,49	34 581 988,49	33 736 399,83	116,84%	97,55%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%
		Wydatki bieżące	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 265,00	1 130 566,76	3 424 831,76	3 421 848,84	149,15%	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 751,66	9 751,66	9 517,04	317,23%	97,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 883,00	58 705,40	492 588,40	488 699,42	112,63%	99,21%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	80111	Gimnazja specjalne	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%
		Wydatki bieżące	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 943,00	-121 648,76	411 294,24	410 324,83	76,99%	99,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 704,00	-34 178,00	15 526,00	15 525,05	31,24%	99,99%
	80115	Technika	7 365 841,00	1 599 960,31	8 965 801,31	8 890 907,17	120,70%	99,16%
		Wydatki bieżące	7 365 841,00	1 564 165,31	8 930 006,31	8 855 216,44	120,22%	99,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 317,00	1 579 308,37	7 849 625,37	7 777 735,33	124,04%	99,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 374,00	-36 687,00	13 687,00	13 410,81	26,62%	97,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 150,00	21 543,94	1 066 693,94	1 064 070,30	101,81%	99,75%
		Wydatki majątkowe	0,00	35 795,00	35 795,00	35 690,73	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%
		Wydatki bieżące	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 943,00	19 675,08	1 941 618,08	1 940 369,55	100,96%	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	15 300,00	264 300,00	264 253,79	106,13%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	4 117,00	6 787,00	6 307,24	236,23%	92,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	90 154,56	383 154,56	381 384,46	130,17%	99,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 600 178,00	1 417 020,57	6 017 198,57	5 936 464,72	129,05%	98,66%
		Wydatki bieżące	4 600 178,00	561 467,57	5 161 645,57	5 080 990,19	110,45%	98,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 495,00	431 341,28	3 652 836,28	3 578 079,88	111,07%	97,95%
		Dotacje na zadania bieżące	696 000,00	98 000,00	794 000,00	792 426,21	113,85%	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 747,00	10 147,00	8 774,89	162,50%	86,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 283,00	27 379,29	704 662,29	701 709,21	103,61%	99,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	855 553,00	855 553,00	855 474,53	0,00%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	5 293 196,00	-6 109,25	5 287 086,75	5 196 548,02	98,17%	98,29%
		Wydatki bieżące	991 541,00	-229 464,25	762 076,75	761 490,91	76,80%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638,00	-84 702,95	602 935,05	602 930,05	87,68%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	69 500,00	-300,00	69 200,00	69 055,36	99,36%	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	-1 791,00	429,00	428,88	19,32%	99,97%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 183,00	-146 170,30	86 012,70	85 576,62	36,86%	99,49%
		Wydatki majątkowe	4 301 655,00	223 355,00	4 525 010,00	4 435 057,11	103,10%	98,01%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	1 740 434,00	2 784 576,00	4 525 010,00	4 435 057,11	254,82%	98,01%
	80132	Szkoły artystyczne	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wydatki bieżące	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 709	-22 444,00	1 607 265,00	1 607 260,19	98,62%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717	-1 103,00	2 614,00	2 613,07	70,30%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 479	91 200,98	450 679,98	447 863,93	124,59%	99,38%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%
		Wydatki bieżące	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 720,00	944 036,50	2 685 756,50	2 608 755,65	149,78%	97,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	380,20	3 880,20	3 880,20	110,86%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 837,00	8 046,60	117 883,60	116 975,60	106,50%	99,23%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wydatki bieżące	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82 629,00	82 629,00	73 704,10		89,20%
		Wydatki bieżące	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10		95,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10		95,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00		0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wydatki bieżące	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 567,00	302,59	377 869,59	377 868,97	100,08%	100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	89 100,00	106 000,00	195 100,00	192 780,76	0,00%	98,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 406 458,00	320 164,63	1 726 622,63	1 278 676,46	90,91%	74,06%
		Wydatki bieżące	1 406 458,00	320 164,63	1 726 622,63	1 278 676,46	90,91%	74,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	0,00	4 400,00	3 960,00	90,00%	90,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 898,00	-26 310,86	15 587,14	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 420,00	52 517,00	269 937,00	263 268,64	121,09%	97,53%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 740,00	293 958,49	1 436 698,49	1 011 447,82	88,51%	70,40%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	116 808,00	5 969 646,32	6 086 454,32	2 352 198,80	2013,73%	38,65%
	85111	Szpital ogólny	66 850,00	5 968 730,00	6 035 580,00	2 305 570,00	3448,87%	38,20%
		Wydatki bieżące	66 850,00	-56 850,00	10 000,00	9 990,00	14,94%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-56 850,00	10 000,00	9 990,00	14,94%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 025 580,00	6 025 580,00	2 295 580,00		38,10%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%
		Wydatki bieżące	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	0,00%	91,27%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 331 232,00	1 695 648,00	12 026 880,00	11 891 728,46	115,10%	98,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 433 830,00	1 577 492,00	11 011 322,00	11 009 698,75	116,70%	99,99%
		Wydatki bieżące	9 433 830,00	1 483 412,00	10 917 242,00	10 915 619,08	115,71%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 030,00	1 101 137,00	7 990 167,00	7 990 163,10	115,98%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 000,00	350 827,00	2 870 827,00	2 869 208,55	113,86%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	31 448,00	56 248,00	56 247,43	226,80%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	94 080,00	94 080,00	94 079,67	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 102,00	14 947,00	729 049,00	714 477,32	100,05%	98,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	5 709,00	130 709,00	114 795,79	91,84%	87,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 714,00	81,62%	81,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
		Wydatki bieżące	55 000,00	-2 500,00	52 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	1 493,00	46 493,00	46 492,28	103,32%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 993,00	6 007,00	4 550,32	45,50%	75,75%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 365 246,00	581 409,85	3 946 655,85	3 906 101,31	116,07%	98,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 026,00	6 316,00	58 342,00	58 342,00	112,14%	100,00%
		Wydatki bieżące	52 026,00	6 316,00	58 342,00	58 342,00	112,14%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 026,00	6 316,00	58 342,00	58 342,00	112,14%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	-89 600,00	9 756,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	99 356,00	-89 600,00	9 756,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	-39 556,00	0,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-50 044,00	9 756,00	0,00	0,00%	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%
		Wydatki bieżące	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 992,00	43 625,00	43 622,92	262,27%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 744,00	-95 714,00	6 030,00	5 535,52	5,44%	91,80%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%
		Wydatki bieżące	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	364 060,00	2 514 060,00	2 512 657,54	116,87%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00	150,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	37 086,34	187 086,34	187 086,34	124,72%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	794 287,00	331 669,51	1 125 956,51	1 097 056,99	138,12%	97,43%
		Wydatki bieżące	794 287,00	331 669,51	1 125 956,51	1 097 056,99	138,12%	97,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 287,00	337 026,29	1 056 313,29	1 028 349,19	0,00%	97,35%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-5 356,78	69 643,22	68 707,80	91,61%	98,66%
854		EDUKACYJNA OPIEKA	7 611 516,00	358 933,00	7 970 449,00	7 766 795,17	102,04%	97,44%
	85401	Świetlice szkolne	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%
		Wydatki bieżące	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 357,00	-22 799,72	168 557,28	166 679,67	87,10%	98,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440,00	517,00	7 957,00	7 957,00	106,95%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%
		Wydatki bieżące	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 047,00	83 089,00	1 524 136,00	1 509 627,80	104,76%	99,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 551,00	-22 722,28	310 828,72	309 387,62	92,76%	99,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	370,00	3 899,00	3 273,68	92,77%	83,96%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%
		Wydatki bieżące	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 323,00	-8 415,00	140 908,00	135 939,63	91,04%	96,47%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	266 000,00	266 000,00	261 491,90	0,00%	98,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 657,00	6 670,00	98 327,00	98 276,77	107,22%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%
		Wydatki bieżące	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 614,00	26 065,00	1 833 679,00	1 809 596,51	100,11%	98,69%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 600,00	-11 890,00	251 710,00	251 497,68	95,41%	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 856,00	5 456,00	5 438,75	906,46%	99,68%
	85410	Internaty i bursy szkolne	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%
		Wydatki bieżące	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 123,00	193 500,77	465 623,77	463 592,35	170,36%	99,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	-60 603,77	151 896,23	151 847,02	71,46%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00		100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%
		Wydatki bieżące	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%
		Wydatki bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%
		Dotacje na zadania bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%
		Wydatki bieżące	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%
	85495	Pozostała działalność	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%
		Wydatki bieżące	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	134 280,00	134 280,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553,00	-4 284,00	2 269,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 547,00	-2 881,00	37 666,00	37 666,00	92,89%	100,00%
855		RODZINA	7 515 386,00	-24 489,00	7 490 897,00	7 229 405,42	96,19%	96,51%
	85508	Rodziny zastępcze	4 465 984,00	-296 291,00	4 169 693,00	4 073 063,29	91,20%	97,68%
		Wydatki bieżące	4 465 984,00	-296 291,00	4 169 693,00	4 073 063,29	91,20%	97,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 000,00	-31 980,00	898 020,00	815 667,63	87,71%	90,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	-4 100,00	206 900,00	197 945,67	93,81%	95,67%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	24 984,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00	-260 211,00	3 039 789,00	3 034 465,99	91,95%	99,82%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 020,00	239 523,00	3 148 543,00	3 036 616,47	104,39%	96,45%
		Wydatki bieżące	2 909 020,00	159 523,00	3 068 543,00	3 036 616,47	104,39%	98,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 602,00	137 519,00	2 150 121,00	2 145 628,07	106,61%	99,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 007,00	72 004,00	728 011,00	721 630,91	110,00%	99,12%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 411,00	-50 000,00	190 411,00	169 357,49	70,44%	88,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wydatki bieżące	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 131,00	69,00	68,04	5,67%	98,61%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	33 410,00	172 592,00	119 657,62	85,97%	69,33%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	4 615,00	8,39%	8,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2		3	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 013 973,00	-1 058 530,00	2 955 443,00	2 946 967,00	73,42%	99,71%
	92601	Obiekty sportowe	3 945 973,00	-1 088 730,00	2 857 243,00	2 851 359,33	72,26%	99,79%
		Wydatki bieżące	3 045 973,00	-220 884,00	2 825 089,00	2 819 206,47	92,56%	99,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 173,00	17 911,00	1 454 084,00	1 449 790,26	100,95%	99,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 000,00	-241 991,00	1 361 009,00	1 359 477,41	84,81%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 196,00	9 996,00	9 938,80	146,16%	99,43%
		Wydatki majątkowe	900 000,00	-867 846,00	32 154,00	32 152,86		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	30 200,00	58 200,00	57 302,09	204,65%	98,46%
		Wydatki bieżące	28 000,00	-6 200,00	21 800,00	21 386,09	76,38%	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	800,00	21 800,00	21 386,09	101,84%	98,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	36 400,00	36 400,00	35 916,00		98,67%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			9 605 400,00	1 607 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,23%	99,57%
		Wydatki bieżące	9 575 400,00	1 637 170,08	11 212 570,08	11 164 627,83	116,60%	99,57%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 010,00	1 028 151,52	6 642 161,52	6 641 167,83	118,30%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 782,00	418 133,22	1 843 915,22	1 837 641,26	128,89%	99,66%
		Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 648,00	136 765,34	2 602 413,34	2 566 187,51	104,08%	98,61%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 000,00	81 995,00	202 995,00	201 856,98	166,82%	99,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	81 995,00	202 995,00	201 856,98	166,82%	99,44%
		Wydatki bieżące	121 000,00	81 995,00	202 995,00	201 856,98	166,82%	99,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	7 200,00	103 200,00	103 200,00	107,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	74 795,00	99 795,00	98 656,98	394,63%	98,86%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 000,00	47 479,00	873 479,00	873 469,91	105,75%	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	449 000,00	14 039,00	463 039,00	463 038,88	103,13%	100,00%
		Wydatki bieżące	419 000,00	44 039,00	463 039,00	463 038,88	110,51%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	20 858,00	100 858,00	100 858,00	126,07%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	23 181,00	362 181,00	362 180,88	106,84%	100,00%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015	Nadzór budowlany	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%
		Wydatki bieżące	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 500,00	83 113,00	357 613,00	357 610,00	130,28%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-389,00	211,00	210,88	35,15%	99,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-49 284,00	52 616,00	52 610,15	51,63%	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 400,00	2 335,00	86 735,00	84 537,49	100,16%	97,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 400,00	2 335,00	59 735,00	59 735,00	104,07%	100,00%
		Wydatki bieżące	57 400,00	2 335,00	59 735,00	59 735,00	104,07%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400,00	2 335,00	59 735,00	59 735,00	104,07%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00	24 802,49	91,86%	91,86%
		Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	24 802,49	91,86%	91,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020,00	-6 198,98	14 821,02	14 472,56	68,85%	97,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 980,00	6 198,98	12 178,98	10 329,93	172,74%	84,82%
752		OBRONA NARODOWA	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00		100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00		100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00		100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 390,00	814 565,00	5 797 955,00	5 797 951,97	116,35%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-9 893,00	212 388,00	212 387,54	95,55%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	69 048,00	512 377,00	512 371,36	115,57%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	3 590,00	3 589,20		99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	-57 710,00	70 330,00	67 730,94	52,90%	96,30%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26		100,00%
	80153		0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
		Wydatki bieżące	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00		100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000,00	252 414,60	426 414,60	426 137,45	244,91%	99,94%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	115 974,60	289 974,60	289 697,45	166,49%	99,90%
		Wydatki bieżące	174 000,00	115 974,60	289 974,60	289 697,45	166,49%	99,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 601,00	100 573,50	187 174,50	187 174,50	216,13%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 399,00	15 101,10	102 500,10	102 222,95	116,96%	99,73%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00		100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00		100,00%
855		RODZINA	1 218 000,00	309 866,00	1 527 866,00	1 520 654,22	124,85%	99,53%
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wydatki bieżące	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899,00	980,00	2 879,00	2 480,00	130,60%	86,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101,00	14 100,00	61 201,00	58 500,00	124,20%	95,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 600,00		98,11%
	85508	Rodziny zastępcze	1 169 000,00	131 926,00	1 300 926,00	1 299 592,55	111,17%	99,90%
		Wydatki bieżące	1 169 000,00	131 926,00	1 300 926,00	1 299 592,55	111,17%	99,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	-319,00	12 881,00	12 880,00	97,58%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 800,00	132 245,00	1 288 045,00	1 286 712,55	111,33%	99,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	146 960,00	146 960,00	144 481,67		98,31%
		Wydatki bieżące	0,00	146 960,00	146 960,00	144 481,67		98,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 455,00	1 455,00	1 216,60		83,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 505,00	145 505,00	143 265,07		98,46%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			14 494,00	951 595,93	966 089,93	958 566,46	6613,54%	99,22%
		Wydatki bieżące	14 494,00	203 516,66	218 010,66	210 487,19	1452,24%	96,55%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	172 340,00	172 340,00	165 099,19	0,00%	95,80%
		Dotacje na zadania bieżące	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	30 960,00	43 660,00	43 410,00	341,81%	99,43%
		Wydatki majątkowe	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	364 230,58	364 230,58	364 230,58	0,00%	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	748 079,27	748 079,27	748 079,27	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	364 230,58	364 230,58	364 230,58	0,00%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	500,00	13 200,00	13 200,00	103,94%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 700,00	500,00	13 200,00	13 200,00	103,94%	100,00%
		Wydatki bieżące	12 700,00	500,00	13 200,00	13 200,00	103,94%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	-12 100,00	600,00	600,00	4,72%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	202 800,00	202 800,00	195 309,19		96,31%
	80195	Pozostała działalność	0,00	202 800,00	202 800,00	195 309,19		96,31%
		Wydatki bieżące	0,00	202 800,00	202 800,00	195 309,19		96,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 740,00	159 740,00	152 499,19		95,47%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 060,00	43 060,00	42 810,00		99,42%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%
		Wydatki bieżące	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%
		Dotacje na zadania bieżące	1 794,00	216,66	2 010,66	1 978,00	110,26%	98,38%