

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	103 507 099,00	16 250 141,97	119 757 240,97	115 902 391,34	111,98%	96,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	91 916 598,00	14 742 624,82	106 659 222,82	102 999 955,41	112,06%	96,57%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	10 665 570,00	2 139 862,23	12 805 432,23	12 710 100,98	119,17%	99,26%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	924 931,00	-632 345,08	292 585,92	192 334,95	20,79%	65,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	91 916 598,00	14 742 624,82	106 659 222,82	102 999 955,41	112,06%	96,57%
		Wydatki bieżące	83 685 936,00	4 558 068,47	88 244 004,47	85 960 037,76	102,72%	97,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 811 592,00	2 113 651,16	57 925 243,16	57 379 220,18	102,81%	99,06%
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 078,00	453 805,90	5 294 883,90	5 271 707,73	108,90%	99,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 649,00	20 998,46	4 063 647,46	4 019 522,45	99,43%	98,91%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-260 376,00	739 624,00	721 910,43	72,19%	97,61%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 009 906,00	2 775 194,78	3 785 100,78	3 025 319,28	299,56%	79,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 980 711,00	-545 205,83	16 435 505,17	15 542 357,69	32,63%	94,57%
		Wydatki majątkowe w tym	8 230 662,00	10 184 556,35	18 415 218,35	17 039 917,65	207,03%	92,53%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	26 970,00	26 970,00	26 070,66	0,00%	96,67%
020		LEŚNICTWO	144 200,00	0,00	144 200,00	137 980,06	95,69%	95,69%
	02001	Gospodarka leśna	110 200,00	0,00	110 200,00	106 765,07	96,88%	96,88%
		Wydatki bieżące	110 200,00	0,00	110 200,00	106 765,07	96,88%	96,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 200,00	0,00	92 200,00	92 005,07	99,79%	99,79%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 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	18 000,00	0,00	18 000,00	14 760,00	82,00%	82,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	0,00	34 000,00	31 214,99	91,81%	91,81%
		Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	34 000,00	31 214,99	91,81%	91,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	0,00	34 000,00	31 214,99	91,81%	91,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 293 904,00	10 388 942,20	20 682 846,20	20 069 916,46	194,97%	97,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 293 904,00	10 388 942,20	20 682 846,20	20 069 916,46	194,97%	97,04%
		Wydatki bieżące	3 657 726,00	90 020,00	3 747 746,00	3 580 692,00	97,89%	95,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 541,00	3 437,00	1 449 978,00	1 413 026,35	97,68%	97,45%
		Dotacje na zadania bieżące	219 812,00	12 626,90	232 438,90	232 438,90	105,74%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 854,00	-4 437,00	52 417,00	47 367,68	83,31%	90,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 519,00	78 393,10	2 012 912,10	1 887 859,07	97,59%	93,79%
		Wydatki majątkowe	6 636 178,00	10 298 922,20	16 935 100,20	16 489 224,46	0,00%	97,37%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 871,00	65 392,72	866 263,72	695 853,86	86,89%	80,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 492,00	33 149,20	517 641,20	383 058,49	79,06%	74,00%
		Wydatki bieżące	484 492,00	31 158,80	515 650,80	381 068,09	78,65%	73,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 698,00	-2 967,00	312 731,00	300 497,21	95,19%	96,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 194,00	34 125,80	202 319,80	80 570,88	47,90%	39,82%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 990,40	1 990,40	1 990,40	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	316 379,00	32 243,52	348 622,52	312 795,37	98,87%	89,72%
		Wydatki bieżące	316 379,00	32 243,52	348 622,52	312 795,37	98,87%	89,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 018,00	16 704,00	103 722,00	103 514,13	118,96%	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	-1 582,00	986,00	721,06	28,08%	73,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 793,00	17 121,52	243 914,52	208 560,18	91,96%	85,51%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 708 360,00	-50 102,32	1 658 257,68	1 497 400,28	87,65%	90,30%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 652 360,00	-50 102,32	1 602 257,68	1 442 585,28	87,30%	90,03%
		Wydatki bieżące	1 652 360,00	-50 102,32	1 602 257,68	1 442 585,28	87,30%	90,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 559,00	-60 000,00	1 469 559,00	1 339 632,74	87,58%	91,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	-390,00	1 910,00	874,00	38,00%	45,76%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2020 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	120 000,00	10 287,68	130 287,68	102 078,54	85,07%	78,35%
		Wydatki na programy finansowane z UE	501,00	0,00	501,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00	54 815,00	97,88%	97,88%
		Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	56 000,00	54 815,00	97,88%	97,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	0,00	56 000,00	54 815,00	97,88%	97,88%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 561 669,00	-31 927,28	9 529 741,72	9 250 221,41	96,74%	97,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	679 856,00	67 922,88	747 778,88	738 412,52	108,61%	98,75%
		Wydatki bieżące	679 856,00	67 922,88	747 778,88	738 412,52	108,61%	98,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 761,00	62 998,00	726 759,00	718 207,64	108,20%	98,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 895,00	4 924,88	19 819,88	19 604,88	0,00%	98,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	374 584,00	9 744,26	384 328,26	380 608,04	101,61%	99,03%
		Wydatki bieżące	374 584,00	-15 555,74	359 028,26	355 346,79	94,86%	98,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 464,00	-509,00	88 955,00	88 584,03	99,02%	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	-15 326,00	251 794,00	251 793,94	94,26%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	279,26	18 279,26	14 968,82	83,16%	81,89%
		Wydatki majątkowe	0,00	25 300,00	25 300,00	25 261,25	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	7 825 009,00	283 524,81	8 108 533,81	7 929 169,97	101,33%	97,79%
		Wydatki bieżące	7 825 009,00	110 887,81	7 935 896,81	7 777 035,77	99,39%	98,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473 356,00	5 197,45	5 478 553,45	5 467 641,17	99,90%	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 153,00	15 408,55	28 561,55	24 559,95	186,73%	85,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 500,00	90 281,81	2 428 781,81	2 284 834,65	97,71%	94,07%
		Wydatki majątkowe	0,00	172 637,00	172 637,00	152 134,20	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 458,00	18 280,77	60 738,77	59 054,73	139,09%	97,23%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	42 458,00	18 280,77	60 738,77	59 054,73	139,09%	97,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 458,00	18 280,77	60 738,77	59 054,73	139,09%	97,23%
	75095	Pozostała działalność	639 762,00	-491 400,00	148 362,00	142 976,15	22,35%	96,37%
		Wydatki bieżące	639 762,00	-491 400,00	148 362,00	142 976,15	22,35%	96,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 762,00	-491 400,00	148 362,00	142 976,15	22,35%	96,37%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 193,00	233 918,66	384 111,66	329 240,34	219,21%	85,71%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 193,00	93 794,39	233 987,39	214 862,33	153,26%	91,83%
		Wydatki bieżące	140 193,00	93 794,39	233 987,39	214 862,33	153,26%	91,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 901,00	14 662,00	152 563,00	144 696,76	104,93%	94,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992,00	79 132,39	81 124,39	70 165,57	3522,37%	86,49%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	100 124,27	110 124,27	74 378,01	743,78%	67,54%
		Wydatki bieżące	10 000,00	100 124,27	110 124,27	74 378,01	743,78%	67,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 540,00	3 540,00	3 530,58	0,00%	99,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	96 584,27	106 584,27	70 847,43	708,47%	66,47%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	-260 000,00	740 000,00	722 286,43	72,23%	97,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-260 000,00	740 000,00	722 286,43	72,23%	97,61%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-260 000,00	740 000,00	722 286,43	72,23%	97,61%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-260 376,00	739 624,00	721 910,43	72,19%	97,61%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	376,00	376,00	376,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 891 978,00	-1 851 767,91	40 210,09	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 891 978,00	-1 851 767,91	40 210,09	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 059 590,00	-1 019 380,66	40 209,34	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 590,00	-1 019 380,66	40 209,34	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rezerwa ogólna	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	199 590,00	-189 636,41	9 953,59	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	-169 744,25	30 255,75	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	832 388,00	-832 387,25	0,75	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	832 388,00	-832 387,25	0,75	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 124 089,00	2 473 518,35	33 597 607,35	32 758 101,36	105,25%	97,50%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 785 967,00	1 049 294,05	4 835 261,05	4 704 676,51	124,27%	97,30%
		Wydatki bieżące	3 525 967,00	1 179 294,05	4 705 261,05	4 678 477,51	132,69%	99,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 484,00	964 677,46	4 037 161,46	4 013 178,31	130,62%	99,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	28 942,01	31 942,01	31 942,01	1064,73%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 483,00	185 674,58	636 157,58	633 357,19	140,60%	99,56%
		Wydatki majątkowe	260 000,00	-130 000,00	130 000,00	26 199,00	10,08%	20,15%
	80115	Technika	9 267 377,00	1 172 194,50	10 439 571,50	10 389 629,87	112,11%	99,52%
		Wydatki bieżące	9 267 377,00	1 172 194,50	10 439 571,50	10 389 629,87	112,11%	99,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 414,00	1 002 319,78	9 234 733,78	9 231 704,79	112,14%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 963,00	30 730,97	54 693,97	54 655,85	228,08%	99,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011 000,00	139 143,75	1 150 143,75	1 103 269,23	109,13%	95,92%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	3 419 875,00	899 966,00	4 319 841,00	4 305 295,32	125,89%	99,66%
		Wydatki bieżące	3 419 875,00	899 966,00	4 319 841,00	4 305 295,32	125,89%	99,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 517 077,00	688 115,00	3 205 192,00	3 202 274,30	127,22%	99,91%
		Dotacje na zadania bieżące	448 088,00	11 000,00	459 088,00	456 175,48	101,80%	99,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00	23 030,72	24 740,72	24 733,52	1446,40%	99,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 000,00	177 820,28	630 820,28	622 112,02	137,33%	98,62%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 266 691,00	-80 005,72	6 186 685,28	6 129 937,33	97,82%	99,08%
		Wydatki bieżące	6 101 691,00	49 994,28	6 151 685,28	6 100 417,33	99,98%	99,17%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 590 264,00	-236 473,00	4 353 791,00	4 313 771,38	93,98%	99,08%
		Dotacje na zadania bieżące	831 963,00	280 479,00	1 112 442,00	1 111 655,10	133,62%	99,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 778,00	27 819,00	31 597,00	30 472,10	806,57%	96,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 686,00	-21 830,72	653 855,28	644 518,75	95,39%	98,57%
		Wydatki majątkowe	165 000,00	-130 000,00	35 000,00	29 520,00	0,00%	0,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 050 764,00	-25 158,40	2 025 605,60	2 025 605,60	98,77%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 050 764,00	-25 158,40	2 025 605,60	2 025 605,60	98,77%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 240	-52 603	1 662 637,44	1 662 637,44	96,93%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816	11 436	15 251,73	15 251,73	399,68%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 708	16 008	347 716,43	347 716,43	104,83%	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 432 194,00	780 750,40	3 212 944,40	3 180 063,05	130,75%	98,98%
		Wydatki bieżące	2 432 194,00	780 750,40	3 212 944,40	3 180 063,05	130,75%	98,98%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 194,00	713 865,92	3 035 059,92	3 002 994,03	129,37%	98,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 793,48	13 793,48	13 154,70	438,49%	95,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	56 091,00	164 091,00	163 914,32	151,77%	99,89%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 016,00	-66 937,00	79 079,00	65 486,66	44,85%	82,81%
		Wydatki bieżące	146 016,00	-66 937,00	79 079,00	65 486,66	44,85%	82,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 016,00	-66 937,00	79 079,00	65 486,66	44,85%	82,81%
	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	467 704,00	114 896,07	582 600,07	581 690,75	124,37%	99,84%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	467 704,00	114 896,07	582 600,07	581 690,75	124,37%	99,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 077,00	123 696,07	357 773,07	357 773,07	152,84%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	233 627,00	-8 800,00	224 827,00	223 917,68	0,00%	99,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	3 287 501,00	-1 371 481,55	1 916 019,45	1 375 716,27	41,85%	71,80%
		Wydatki bieżące	3 287 501,00	-1 398 451,55	1 889 049,45	1 348 746,27	41,03%	71,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 553,00	-2 166 735,80	119 817,20	5 291,20	0,23%	4,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 760,00	-54 760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 138,00	723,81	227 861,81	227 596,81	100,20%	99,88%
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 050,00	822 320,44	1 541 370,44	1 115 858,26	155,19%	72,39%
		Wydatki majątkowe	0,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z	0,00	26 970,00	26 970,00	26 070,66	0,00	0,00%
	851	OCHRONA ZDROWIA	118 150,00	497 863,00	616 013,00	60 281,28	51,02%	9,79%
	85111	Szpital ogólny	66 850,00	509 276,00	576 126,00	31 881,28	47,69%	5,53%
		Wydatki bieżące	66 850,00	-7 944,00	58 906,00	31 881,28	47,69%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-7 944,00	58 906,00	31 881,28	47,69%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	517 220,00	517 220,00	0,00		0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 300,00	-2 900,00	28 400,00	28 400,00	90,73%	100,00%
		Wydatki bieżące	31 300,00	-2 900,00	28 400,00	28 400,00	90,73%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	-2 900,00	28 400,00	28 400,00	0,00%	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-8 513,00	11 487,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	-8 513,00	11 487,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-8 513,00	11 487,00	0,00	0,00%	0,00%
	852	POMOC SPOŁECZNA	12 973 989,00	946 829,83	13 920 818,83	13 891 008,32	107,07%	99,79%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 908 162,00	976 427,83	12 884 589,83	12 861 909,48	108,01%	99,82%
		Wydatki bieżące	11 571 066,00	1 183 523,83	12 754 589,83	12 754 235,28	110,23%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 508 348,00	979 303,25	9 487 651,25	9 487 488,48	111,51%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 015 747,00	127 987,00	3 143 734,00	3 143 542,32	104,24%	99,99%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 971,00	38 345,00	85 316,00	85 315,97	181,64%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	37 888,58	37 888,58	37 888,51	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	337 096,00	-207 096,00	130 000,00	107 674,20	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 627,00	-29 398,00	970 229,00	964 591,40	96,50%	99,42%
		Wydatki bieżące	999 627,00	-29 398,00	970 229,00	964 591,40	96,50%	99,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 527,00	-36 454,00	816 073,00	811 181,58	95,15%	99,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	8 856,00	153 856,00	153 109,82	105,59%	99,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-1 800,00	300,00	300,00	14,29%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	0,00	65 000,00	64 507,44	99,24%	99,24%
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	64 507,44	99,24%	99,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	-2 038,00	52 962,00	52 627,00	95,69%	99,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 038,00	12 038,00	11 880,44	118,80%	98,69%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	-200,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	-200,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-200,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 025 136,00	1 329 097,46	4 354 233,46	4 128 456,22	136,47%	94,81%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 342,00	189 000,00	246 342,00	156 342,00	272,65%	63,47%
		Wydatki bieżące	57 342,00	9 000,00	66 342,00	66 342,00	115,70%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	57 342,00	9 000,00	66 342,00	66 342,00	115,70%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	-99 356,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	99 356,00	-99 356,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	-39 556,00	0,00	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	-59 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	33 927,00	52 304,00	52 255,31	284,35%	99,91%
		Wydatki bieżące	18 377,00	33 927,00	52 304,00	52 255,31	284,35%	99,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	8 315,00	24 948,00	24 944,50	149,97%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	25 612,00	27 356,00	27 310,81	1565,99%	99,83%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 689 600,00	127 392,46	2 816 992,46	2 810 492,46	104,49%	99,77%
		Wydatki bieżące	2 689 600,00	127 392,46	2 816 992,46	2 810 492,46	104,49%	99,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506 000,00	84 572,46	2 590 572,46	2 590 572,46	103,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	10 320,00	13 920,00	13 920,00	386,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	32 500,00	212 500,00	206 000,00	114,44%	96,94%
	85395	Pozostała działalność	160 461,00	1 078 134,00	1 238 595,00	1 109 366,45	691,36%	89,57%
		Wydatki bieżące	160 461,00	1 078 134,00	1 238 595,00	1 109 366,45	691,36%	89,57%
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 523,00	1 078 134,00	1 172 657,00	1 049 154,80	0,00%	89,47%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 938,00	0,00	65 938,00	60 211,65	91,32%	91,32%
854		EDUKACYJNA OPIEKA	8 125 579,00	198 742,00	8 324 321,00	8 077 081,05	99,40%	97,03%
	85401	Świetlice szkolne	158 122,00	46 587,92	204 709,92	203 434,60	128,66%	99,38%
		Wydatki bieżące	158 122,00	46 587,92	204 709,92	203 434,60	128,66%	99,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 528,00	39 342,60	193 870,60	192 595,28	124,63%	99,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594,00	5 234,32	8 828,32	8 828,32	245,64%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 854 268,00	-137 058,00	1 717 210,00	1 674 421,24	90,30%	97,51%
		Wydatki bieżące	1 854 268,00	-137 058,00	1 717 210,00	1 674 421,24	90,30%	97,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 739,00	-61 973,00	1 488 766,00	1 476 530,67	95,21%	99,18%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	-80 085,00	219 915,00	189 361,57	63,12%	86,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	5 000,00	8 529,00	8 529,00	241,68%	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	543 590,00	42 658,00	586 248,00	585 266,69	107,67%	99,83%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	543 590,00	42 658,00	586 248,00	585 266,69	107,67%	99,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 854,00	-25 153,00	158 701,00	158 556,77	86,24%	99,91%
		Dotacje na zadania bieżące	259 736,00	43 000,00	302 736,00	302 261,40	0,00%	99,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	24 811,00	124 811,00	124 448,52	124,45%	99,71%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 087 746,00	82 455,00	2 170 201,00	2 134 911,00	102,26%	98,37%
		Wydatki bieżące	2 087 746,00	31 455,00	2 119 201,00	2 083 966,86	99,82%	98,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 146,00	14 084,00	1 878 230,00	1 846 565,22	99,06%	98,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	3 256,00	226 256,00	222 714,33	99,87%	98,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	14 115,00	14 715,00	14 687,31	2447,89%	99,81%
		Wydatki majątkowe	0,00	51 000,00	51 000,00	50 944,14	0,00%	99,89%
	85410	Internaty i bursy szkolne	546 816,00	48 370,00	595 186,00	555 001,69	101,50%	93,25%
		Wydatki bieżące	546 816,00	48 370,00	595 186,00	555 001,69	101,50%	93,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 816,00	74 697,00	461 513,00	461 513,00	119,31%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-28 118,00	131 882,00	91 697,69	57,31%	69,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00%	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	70 000,00	90 000,00	89 909,77	449,55%	99,90%
		Wydatki bieżące	20 000,00	70 000,00	90 000,00	89 909,77	449,55%	99,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00	89 909,77	449,55%	99,90%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 500,00	90,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 500,00	90,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 500,00	90,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 665 526,00	196 500,00	2 862 026,00	2 770 353,44	103,93%	96,80%
		Wydatki bieżące	2 665 526,00	106 500,00	2 772 026,00	2 770 353,44	103,93%	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	2 665 526,00	106 500,00	2 772 026,00	2 770 353,44	103,93%	99,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2020 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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 726,00	2 717,00	23 443,00	18 816,62	90,79%	80,27%
		Wydatki bieżące	20 726,00	2 717,00	23 443,00	18 816,62	90,79%	80,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 726,00	2 717,00	23 443,00	18 816,62	90,79%	80,27%
	85495	Pozostała działalność	223 785,00	-152 987,92	70 797,08	40 466,00	18,08%	57,16%
		Wydatki bieżące	223 785,00	-152 987,92	70 797,08	40 466,00	18,08%	57,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	-144 668,92	30 331,08	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 773,00	-7 773,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 012,00	-546,00	40 466,00	40 466,00	98,67%	100,00%
855		RODZINA	7 634 402,00	1 079 300,21	8 713 702,21	8 460 316,05	110,82%	97,09%
	85504	Wspieranie rodziny	56 650,00	753 485,00	810 135,00	657 966,82	0,00	0,81
		Wydatki bieżące	56 650,00	753 485,00	810 135,00	657 966,82	0,00	0,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 722,45	2 722,45	2 722,45	0,00	1,00
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 650,00	750 762,55	807 412,55	655 244,37	0,00%	81,15%
	85508	Rodziny zastępcze	4 021 955,00	345 300,00	4 367 255,00	4 325 307,85	107,54%	99,04%
		Wydatki bieżące	4 021 955,00	345 300,00	4 367 255,00	4 325 307,85	107,54%	99,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	179 014,00	979 014,00	968 160,34	121,02%	98,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 902,00	195 744,00	205 646,00	196 765,74	1987,13%	95,68%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	24 984,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187 069,00	-29 458,00	3 157 611,00	3 135 397,77	1,02	0,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 415 415,00	-104 374,00	3 311 041,00	3 309 868,04	96,91%	99,96%
		Wydatki bieżące	3 415 415,00	-104 374,00	3 311 041,00	3 309 868,04	96,91%	99,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 344,00	-108 194,00	2 359 150,00	2 359 148,04	95,61%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 471,00	86 034,00	795 505,00	795 405,20	112,11%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 600,00	-82 214,00	156 386,00	155 314,80	65,09%	99,32%
	85595	Pozostała działalność	140 382,00	84 889,21	225 271,21	167 173,34	119,08%	74,21%
		Wydatki bieżące	140 382,00	84 889,21	225 271,21	167 173,34	119,08%	74,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2020 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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	86 089,21	225 271,21	167 173,34	120,11%	74,21%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	9,09%	9,09%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	9,09%	9,09%
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	9,09%	9,09%
		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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 254 078,00	-277 182,10	2 976 895,90	2 861 812,29	87,95%	96,13%
	92601	Obiekty sportowe	3 116 085,00	-249 209,00	2 866 876,00	2 826 029,10	90,69%	98,58%
		Wydatki bieżące	3 116 085,00	-249 209,00	2 866 876,00	2 826 029,10	90,69%	98,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 000,00	127 212,00	1 607 212,00	1 577 659,26	106,60%	98,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000,00	-375 917,00	1 244 083,00	1 238 745,85	76,47%	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 085,00	-504,00	15 581,00	9 623,99	59,83%	61,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	23 579,73	58,95%	58,95%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	23 579,73	58,95%	58,95%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	23 579,73	58,95%	58,95%
	92695	Pozostała działalność	97 993,00	-27 973,10	70 019,90	12 203,46	12,45%	17,43%
		Wydatki bieżące	97 993,00	-27 973,10	70 019,90	12 203,46	12,45%	17,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 493,00	29 526,90	70 019,90	12 203,46	30,14%	17,43%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			10 665 570,00	2 139 862,23	12 805 432,23	12 710 100,98	119,17%	99,26%
		Wydatki bieżące	10 665 570,00	2 106 317,43	12 771 887,43	12 676 556,18	118,85%	99,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 526,02	988 539,43	7 526 065,45	7 525 289,89	115,11%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760 295,00	257 070,00	2 017 365,00	2 004 951,50	113,90%	99,38%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	120 908,12	97,44%	97,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243 668,98	860 708,00	3 104 376,98	3 025 406,67	134,84%	97,46%
		Wydatki majątkowe	0,00	33 544,80	33 544,80	33 544,80	0,00%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 760,00	74 831,00	201 591,00	198 117,00	156,29%	98,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 760,00	74 831,00	201 591,00	198 117,00	156,29%	98,28%
		Wydatki bieżące	126 760,00	74 831,00	201 591,00	198 117,00	156,29%	98,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 760,00	10 533,00	112 293,00	112 293,00	110,35%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	64 298,00	89 298,00	85 824,00	343,30%	96,11%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 100,00	-6 321,30	810 778,70	810 732,88	99,22%	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 000,00	-60 000,00	363 000,00	362 960,00	85,81%	99,99%
		Wydatki bieżące	423 000,00	-60 000,00	363 000,00	362 960,00	85,81%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	63 840,00	147 840,00	147 800,00	175,95%	99,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	-123 840,00	215 160,00	215 160,00	63,47%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	394 100,00	53 678,70	447 778,70	447 772,88	113,62%	100,00%
		Wydatki bieżące	394 100,00	53 678,70	447 778,70	447 772,88	113,62%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 623,00	37 455,70	389 078,70	389 075,50	110,65%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-350,00	250,00	250,00	41,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 877,00	16 573,00	58 450,00	58 447,38	139,57%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 710,00	-2 396,11	88 313,89	88 313,89	97,36%	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 710,00	5 130,00	65 840,00	65 840,00	108,45%	100,00%
		Wydatki bieżące	60 710,00	5 130,00	65 840,00	65 840,00	108,45%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 710,00	5 130,00	65 840,00	65 840,00	108,45%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	-7 526,11	22 473,89	22 473,89	74,91%	100,00%
		Wydatki bieżące	30 000,00	-7 526,11	22 473,89	22 473,89	74,91%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 821,02	-2 940,01	14 881,01	14 881,01	83,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 178,98	-4 586,10	7 592,88	7 592,88	62,34%	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 521 000,00	1 170 361,79	7 691 361,79	7 644 983,36	117,24%	99,40%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 521 000,00	845 557,00	7 366 557,00	7 366 023,82	112,96%	99,99%
		Wydatki bieżące	6 521 000,00	845 557,00	7 366 557,00	7 366 023,82	112,96%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 182,00	692 819,00	6 515 001,00	6 514 473,96	111,89%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 524,00	441,00	234 965,00	234 964,50	100,19%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 294,00	152 297,00	616 591,00	616 585,36	132,80%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	324 804,79	324 804,79	278 959,54	0,00%	85,89%
		Wydatki bieżące	0,00	324 804,79	324 804,79	278 959,54	0,00%	85,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 640,78	16 640,78	16 640,78	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	308 164,01	308 164,01	262 318,76	0,00%	85,12%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	190 140,67	96,03%	96,03%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	190 140,67	96,03%	96,03%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	190 140,67	96,03%	96,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	120 908,12	97,44%	97,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	-4 785,60	69 134,40	64 446,95	87,18%	93,22%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 070,66	26 070,66	26 070,66	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 070,66	26 070,66	26 070,66	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	26 070,66	26 070,66	26 070,66	0,00%	#ADR!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 070,66	26 070,66	26 070,66	0,00%	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	382 173,70	1 582 173,70	1 557 642,21	129,80%	98,45%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	70 593,70	70 593,70	70 593,70	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	37 048,90	37 048,90	37 048,90	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 048,90	37 048,90	37 048,90	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	33 544,80	33 544,80	33 544,80	0,00%	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000,00	308 600,00	1 508 600,00	1 484 068,51	123,67%	98,37%
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	308 600,00	1 508 600,00	1 484 068,51	123,67%	98,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	308 600,00	1 508 600,00	1 484 068,51	123,67%	98,37%
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00%	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 000,00	215 082,49	399 082,49	398 643,31	216,65%	99,89%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00	155 157,49	339 157,49	338 718,31	184,09%	99,87%
		Wydatki bieżące	184 000,00	155 157,49	339 157,49	338 718,31	184,09%	99,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 601,00	143 699,36	240 300,36	240 285,04	248,74%	99,99%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 399,00	11 158,13	98 557,13	98 133,27	112,28%	99,57%
	85395	Pozostała działalność	0,00	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 925,00	59 925,00	59 925,00	0,00%	100,00%
855		RODZINA	1 528 000,00	213 330,00	1 741 330,00	1 728 727,00	113,14%	99,28%
	85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	8 530,00	81 530,00	80 620,00	110,44%	98,88%
		Wydatki bieżące	73 000,00	8 530,00	81 530,00	80 620,00	110,44%	98,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	-29,00	2 800,00	2 620,00	92,61%	93,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	8 559,00	78 730,00	78 000,00	111,16%	99,07%
	85508	Rodziny zastępcze	1 202 000,00	142 000,00	1 344 000,00	1 336 063,76	111,15%	99,41%
		Wydatki bieżące	1 202 000,00	142 000,00	1 344 000,00	1 336 063,76	111,15%	99,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 000,00	128 695,00	1 330 695,00	1 322 758,76	110,05%	99,40%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 000,00	62 800,00	315 800,00	312 043,24	123,34%	98,81%
		Wydatki bieżące	253 000,00	62 800,00	315 800,00	312 043,24	123,34%	98,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	59 500,00	312 500,00	308 753,24	122,04%	98,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 300,00	3 300,00	3 290,00	0,00%	99,70%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			924 931,00	-632 345,08	292 585,92	192 334,95	20,79%	65,74%
		Wydatki bieżące	734 931,00	-442 507,08	292 423,92	192 226,49	26,16%	65,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 100,00	400,00	206 500,00	132 674,91	64,37%	64,25%
		Dotacje na zadania bieżące	1 978,00	4 647,92	6 625,92	1 978,00	100,00%	29,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 500,00	11 960,00	69 460,00	57 570,00	100,12%	82,88%
		Wydatki na programy finansowane z UE	469 353,00	-459 515,00	9 838,00	3,58	0,00%	0,04%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	-189 838,00	162,00	108,46	0,06%	66,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2020 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2020 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		UE	190 000,00	-189 838,00	162,00	108,46	0,06%	66,95%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 353,00	-649 353,00	10 000,00	112,04	0,02%	1,12%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 353,00	-649 353,00	10 000,00	112,04	0,02%	1,12%
		Wydatki bieżące	469 353,00	-459 515,00	9 838,00	3,58	0,00%	0,04%
		Wydatki na programy finansowane z UE	469 353,00	-459 515,00	9 838,00	3,58	0,00%	0,04%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	-189 838,00	162,00	108,46	0,06%	66,95%
		UE	190 000,00	-189 838,00	162,00	108,46	0,06%	66,95%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	-1 500,00	12 500,00	12 500,00	103,94%	87,42%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	-1 500,00	12 500,00	12 500,00	103,94%	87,42%
		Wydatki bieżące	14 000,00	-1 500,00	12 500,00	12 500,00	103,94%	87,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	400,00	11 900,00	11 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-1 900,00	600,00	600,00	4,72%	24,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 600,00	13 860,00	263 460,00	177 744,91	0,00%	51,00%
	80195	Pozostała działalność	249 600,00	13 860,00	263 460,00	177 744,91	0,00%	51,00%
		Wydatki bieżące	249 600,00	13 860,00	263 460,00	177 744,91	0,00%	51,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 600,00	0,00	194 600,00	120 774,91	0,00%	54,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	13 860,00	68 860,00	56 970,00	0,00%	42,11%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 978,00	4 647,92	6 625,92	1 978,00	0,00%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	4 647,92	6 625,92	1 978,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 978,00	4 647,92	6 625,92	1 978,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 978,00	4 647,92	6 625,92	1 978,00	0,00%	0,00%