

## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2020 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>459 303,00</b>	<b>459 302,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>459 302,00</b>	<b>0,00</b>
		02001		Gospodarka leśna	345 120,00	345 119,00	100,00%	345 119,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 120,00	345 119,00	100,00%	345 119,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	114 183,00	114 183,00	100,00%	114 183,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	114 183,00	114 183,00	100,00%	114 183,00	0,00
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 192 126,00</b>	<b>9 984 925,23</b>	<b>97,97%</b>	<b>2 453 212,86</b>	<b>7 531 712,37</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 075 051,00	9 943 845,25	98,70%	2 412 132,88	7 531 712,37
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 167,00	12 455,22	94,59%	12 455,22	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 184,00	931 183,12	100,00%	931 183,12	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 042,00	63 041,42	100,00%	63 041,42	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 885,00	161 429,39	97,90%	161 429,39	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 805,00	11 230,39	81,35%	11 230,39	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 820,00	422 819,38	100,00%	422 819,38	0,00
			4260	Zakup energii	9 870,00	9 869,89	100,00%	9 869,89	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	322 506,00	322 505,45	100,00%	322 505,45	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	1 183,20	99,93%	1 183,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	394 718,00	392 285,78	99,38%	392 285,78	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 297,72	99,99%	2 297,72	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 222,00	4 221,60	99,99%	4 221,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	34 952,00	34 952,00	100,00%	34 952,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 910,00	29 909,65	100,00%	29 909,65	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 693,00	5 693,00	100,00%	5 693,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 769,00	1 769,00	100,00%	1 769,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 934,00	2 934,00	100,00%	2 934,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	333,00	332,67	99,90%	332,67	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	100,00%	2 020,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 653 739,00	7 531 712,37	98,41%	0,00	7 531 712,37
		60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	105 075,00	41 079,98	39,10%	41 079,98	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	600,00	30,30%	600,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 095,00	39 776,97	51,59%	39 776,97	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	85,00	0,85%	85,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	618,01	6,18%	618,01	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>489 932,00</b>	<b>416 641,25</b>	<b>85,04%</b>	<b>415 871,25</b>	<b>770,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 932,00	416 641,25	85,04%	415 871,25	770,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	268,00	267,62	99,86%	267,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 170,00	143 531,41	82,88%	143 531,41	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 333,82	100,00%	8 333,82	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 363,00	24 735,57	71,98%	24 735,57	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00	3 358,81	69,35%	3 358,81	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	115,50	97,88%	115,50	0,00
			4260	Zakup energii	5 700,00	4 584,48	80,43%	4 584,48	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	86 192,00	84 171,55	97,66%	84 171,55	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	112,98	8,37%	112,98	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	13 039,00	12 389,00	95,01%	12 389,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%	3 875,65	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	10 091,00	97,03%	10 091,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	26,00	86,67%	26,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 025,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,34	99,34%	99,34	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 230,00	46 646,03	72,62%	46 646,03	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	72 945,99	98,58%	72 945,99	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	144,10	6,86%	144,10	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	442,40	33,72%	442,40	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770,00	770,00	100,00%	0,00	770,00
4.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 810 829,00</b>	<b>1 390 186,86</b>	<b>76,77%</b>	<b>1 390 186,86</b>	<b>0,00</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 447 855,00	1 027 718,46	70,98%	1 027 718,46	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 389,00	1 388,08	99,93%	1 388,08	0,00
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 441,00	10 440,27	99,99%	10 440,27	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 212,00	250,00	11,30%	250,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 355,00	433 853,14	76,88%	433 853,14	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00	26 049,20	100,00%	26 049,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 365,00	76 951,81	75,92%	76 951,81	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 185,00	5 932,09	58,24%	5 932,09	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 644,17	90,41%	31 644,17	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	15 383,03	76,92%	15 383,03	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 576,86	92,76%	1 576,86	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 349,00	80,00	3,41%	80,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	622 915,00	410 084,46	65,83%	410 084,46	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	262,20	13,54%	262,20	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	13 823,15	81,06%	13 823,15	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 699,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	362 474,00	362 468,40	100,00%	362 468,40	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 808,00	90 807,41	100,00%	90 807,41	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 040,00	161 039,63	100,00%	161 039,63	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	18 209,54	100,00%	18 209,54	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	48 388,70	100,00%	48 388,70	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	4 222,90	100,00%	4 222,90	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,00	6 454,74	100,00%	6 454,74	0,00
			4260	Zakup energii	7 972,00	7 971,55	99,99%	7 971,55	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	925,00	924,75	99,97%	924,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 616,00	9 615,79	100,00%	9 615,79	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,50	99,98%	1 999,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 089,71	99,99%	2 089,71	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	100,00%	5 039,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00	265,08	99,65%	265,08	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	725,00	724,10	99,88%	724,10	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	636,00	636,00	100,00%	636,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	720			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>71,34%</b>	<b>3 567,00</b>	<b>0,00</b>
		72095		Pozostała działalność	5 000,00	3 567,00	71,34%	3 567,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 567,00	71,34%	3 567,00	0,00
6.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 558 793,00</b>	<b>5 330 454,40</b>	<b>95,89%</b>	<b>5 317 662,40</b>	<b>12 792,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	79 225,00	74 029,29	93,44%	74 029,29	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 113,00	57 680,00	97,58%	57 680,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,00	4 498,20	99,98%	4 498,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,00	10 688,39	99,87%	10 688,39	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	1 162,70	42,86%	1 162,70	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75019		Rady powiatów	251 542,00	244 022,36	97,01%	244 022,36	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 753,00	222 454,00	99,87%	222 454,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 824,70	86,94%	7 824,70	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 174,96	58,75%	1 174,96	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 689,00	147,60	8,74%	147,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	7 799,24	79,18%	7 799,24	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	4 621,86	75,15%	4 621,86	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	5 094 644,00	4 917 837,21	96,53%	4 905 045,21	12 792,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	2 688,82	35,15%	2 688,82	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 058,00	3 056 404,64	99,82%	3 056 404,64	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 343,00	191 342,46	100,00%	191 342,46	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 766,00	529 674,04	96,70%	529 674,04	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 040,00	61 708,37	85,66%	61 708,37	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 050,00	505 442,80	89,29%	505 442,80	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 097,01	99,93%	4 097,01	0,00
			4260	Zakup energii	118 350,00	96 404,09	81,46%	96 404,09	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 938,96	95,76%	23 938,96	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	703,80	46,92%	703,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	297 377,00	295 170,39	99,26%	295 170,39	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 001,57	80,01%	20 001,57	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 180,50	87,22%	2 180,50	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	738,00	73,80%	738,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	705,40	28,22%	705,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 232,50	62,33%	6 232,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 523,00	84 747,56	99,09%	84 747,56	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 766,00	3 765,60	99,99%	3 765,60	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 200,00	64,00%	3 200,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 734,00	15 898,70	80,57%	15 898,70	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 792,00	31,98%	0,00	12 792,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	5 038,00	2 190,00	43,47%	2 190,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00	2 190,00	43,47%	2 190,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	62 389,35	73,40%	62 389,35	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 499,69	20,45%	4 499,69	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 889,66	96,48%	57 889,66	0,00
		75095		Pozostała działalność	43 344,00	29 986,19	69,18%	29 986,19	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	599,99	14,08%	599,99	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 903,00	1 446,70	29,51%	1 446,70	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	25 258,81	81,48%	25 258,81	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681,00	2 680,69	99,99%	2 680,69	0,00
7.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 214 238,00</b>	<b>5 185 561,04</b>	<b>99,45%</b>	<b>4 735 563,90</b>	<b>449 997,14</b>
		75405		Komendy powiatowe Policji	36 300,00	36 300,00	100,00%	6 300,00	30 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 962 118,00	4 962 091,14	100,00%	4 682 094,00	279 997,14
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 090,00	144 087,70	100,00%	144 087,70	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 312,00	96 311,75	100,00%	96 311,75	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 020,00	53 019,54	100,00%	53 019,54	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 466,00	11 465,23	99,99%	11 465,23	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 895 949,00	2 895 948,85	100,00%	2 895 948,85	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	124 846,00	124 846,00	100,00%	124 846,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 557,00	219 556,81	100,00%	219 556,81	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 993,00	27 992,01	100,00%	27 992,01	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00	2 574,49	99,94%	2 574,49	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 975,00	535 973,86	100,00%	535 973,86	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 222,00	234 214,51	100,00%	234 214,51	0,00
			4260	Zakup energii	74 670,00	74 668,20	100,00%	74 668,20	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	135 207,00	135 205,44	100,00%	135 205,44	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 564,00	12 564,00	100,00%	12 564,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61 722,00	61 718,63	99,99%	61 718,63	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 798,00	5 797,79	100,00%	5 797,79	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	1 141,20	99,93%	1 141,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23 027,00	23 026,70	100,00%	23 026,70	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%	4 650,78	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%	15 001,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 329,51	99,98%	2 329,51	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 997,14	100,00%	0,00	279 997,14
		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		75414		Obrona cywilna	2 800,00	400,00	14,29%	400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00%	400,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75421			104 920,00	80 933,79	77,14%	40 933,79	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 013,79	60,02%	36 013,79	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
		75495		Pozostała działalność	8 100,00	5 836,11	72,05%	5 836,11	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,69	99,98%	1 999,69	0,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	836,42	27,88%	836,42	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 243,00</b>	<b>132 000,58</b>	<b>99,82%</b>	<b>132 000,58</b>	<b>0,00</b>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 243,00	132 000,58	99,82%	132 000,58	0,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00	62 040,00	100,00%	62 040,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	239,28	99,70%	239,28	0,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	2,29	76,33%	2,29	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,00	9 240,24	99,99%	9 240,24	0,00
			4260	Zakup energii	485,00	484,16	99,83%	484,16	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 198,00	59 959,42	99,60%	59 959,42	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	35,19	97,75%	35,19	0,00
9.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>964 233,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	3,82	19,10%	3,82	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	3,82	19,10%	3,82	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	964 213,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	964 213,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 947 337,00</b>	<b>25 043 244,31</b>	<b>96,52%</b>	<b>25 021 744,33</b>	<b>21 499,98</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 182 953,00	3 159 160,62	99,25%	3 159 160,62	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 019,00	11 018,95	100,00%	11 018,95	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 730,00	2 372 722,44	99,33%	2 372 722,44	0,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	171 231,00	171 230,43	100,00%	171 230,43	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 919,00	414 209,75	99,11%	414 209,75	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00	47 171,73	94,53%	47 171,73	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,00	19 049,70	99,99%	19 049,70	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00	247,00	100,00%	247,00	0,00
			4260	Zakup energii	16 861,00	15 831,04	93,89%	15 831,04	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4270	Zakup usług remontowych	9 752,00	9 751,98	100,00%	9 751,98	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%	580,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 423,00	5 110,90	94,24%	5 110,90	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,00	2 665,07	99,97%	2 665,07	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,52	99,82%	259,52	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	100,00%	872,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 941,00	85 939,61	100,00%	85 939,61	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 478,00	2 478,00	100,00%	2 478,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	22,50	97,83%	22,50	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	291 677,00	283 278,19	97,12%	283 278,19	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	210 342,25	99,22%	210 342,25	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095,00	13 094,22	99,99%	13 094,22	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 930,00	37 653,92	99,27%	37 653,92	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 437,52	97,10%	5 437,52	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	100,00%	1 714,00	0,00
			4260	Zakup energii	11 232,00	5 657,06	50,37%	5 657,06	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	120,00	71,43%	120,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	984,00	365,82	37,18%	365,82	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	8 893,40	99,99%	8 893,40	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 472,00	133 126,82	93,44%	133 126,82	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	77,10	98,85%	77,10	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 692,25	99,99%	58 692,25	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00	5 626,37	99,99%	5 626,37	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	11 434,96	99,96%	11 434,96	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	646,50	99,92%	646,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 726,00	30 010,16	81,71%	30 010,16	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 018,00	2 492,51	62,03%	2 492,51	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%	150,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 675,50	89,18%	2 675,50	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,05	93,03%	186,05	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	17 094,00	17 093,90	100,00%	17 093,90	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	3 100,52	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	941,00	941,00	100,00%	941,00	0,00
		80115		Technika	2 431 673,00	2 411 421,33	99,17%	2 411 421,33	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 080,00	94 743,53	99,65%	94 743,53	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 190,00	1 697 393,05	99,72%	1 697 393,05	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 504,00	58 501,63	100,00%	58 501,63	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 458,00	308 406,71	99,66%	308 406,71	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 715,00	31 005,02	97,76%	31 005,02	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 667,00	40 898,94	82,35%	40 898,94	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 217,00	52 079,80	99,74%	52 079,80	0,00
			4260	Zakup energii	39 342,00	37 981,06	96,54%	37 981,06	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 337,21	70,01%	1 337,21	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 202,00	989,78	82,34%	989,78	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 554,00	13 268,98	97,90%	13 268,98	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 395,00	2 106,86	87,97%	2 106,86	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243,00	151,30	62,26%	151,30	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 022,88	74,12%	1 022,88	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 903,00	70 901,80	100,00%	70 901,80	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	595,28	93,01%	595,28	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	37,50	4,57%	37,50	0,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	378 127,00	367 442,03	97,17%	367 442,03	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 710,00	16 672,56	99,78%	16 672,56	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 646,00	224 808,64	98,75%	224 808,64	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00	9 422,87	100,00%	9 422,87	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 635,00	42 220,62	99,03%	42 220,62	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 019,00	5 738,66	95,34%	5 738,66	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,00	32 205,64	91,16%	32 205,64	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 744,00	1 620,59	92,92%	1 620,59	0,00
			4260	Zakup energii	10 735,00	10 079,81	93,90%	10 079,81	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 480,00	1 379,42	55,62%	1 379,42	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	419,00	371,35	88,63%	371,35	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 466,00	9 086,71	95,99%	9 086,71	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	933,16	86,40%	933,16	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	519,00	322,75	62,19%	322,75	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	2 193,05	94,73%	2 193,05	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 235,00	10 235,00	100,00%	10 235,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	71,20	54,77%	71,20	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	80,00	8,15%	80,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	5 441 357,00	5 377 954,29	98,83%	5 377 954,29	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 271,00	27 799,38	98,33%	27 799,38	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 679,00	7 678,40	99,99%	7 678,40	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 487,00	20 121,91	98,22%	20 121,91	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 974,00	3 811 805,35	99,58%	3 811 805,35	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 118,00	239 116,92	100,00%	239 116,92	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 411,00	671 281,23	98,23%	671 281,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	67 775,46	93,87%	67 775,46	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 259,00	69 804,19	92,75%	69 804,19	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 213,00	32 197,72	99,95%	32 197,72	0,00
			4260	Zakup energii	202 472,00	202 269,27	99,90%	202 269,27	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 812,00	5 720,92	98,43%	5 720,92	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 451,00	3 433,32	99,49%	3 433,32	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 142,00	57 310,86	74,29%	57 310,86	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 286,00	7 076,99	97,13%	7 076,99	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	332,12	99,74%	332,12	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	949,00	948,50	99,95%	948,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 118,00	147 117,08	100,00%	147 117,08	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	16,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 966,00	5 965,72	100,00%	5 965,72	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	198,95	99,48%	198,95	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	9 207 209,00	9 084 666,75	98,67%	9 063 166,77	21 499,98
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00%	450,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 400,00	245 914,81	99,80%	245 914,81	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901 837,00	5 875 566,34	99,55%	5 875 566,34	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 965,00	420 963,53	100,00%	420 963,53	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 418,00	1 063 472,30	99,72%	1 063 472,30	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 279,00	107 727,76	97,69%	107 727,76	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 350,00	87,50%	7 350,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 176,00	503 004,19	94,70%	503 004,19	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 555,00	20 440,70	99,44%	20 440,70	0,00
			4260	Zakup energii	171 353,00	163 612,81	95,48%	163 612,81	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	181 042,00	158 653,23	87,63%	158 653,23	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	2 560,56	90,70%	2 560,56	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	190 577,00	170 742,14	89,59%	170 742,14	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704,00	9 667,16	90,31%	9 667,16	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 809,00	1 649,83	91,20%	1 649,83	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 066,10	55,70%	1 066,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	57 717,00	50 868,25	88,13%	50 868,25	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 142,00	253 140,73	100,00%	253 140,73	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	100,00%	77,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 283,00	1 283,00	100,00%	1 283,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 824,08	92,13%	1 824,08	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	213,00	115,00	53,99%	115,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,00	3 017,25	65,66%	3 017,25	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 499,98	100,00%	0,00	21 499,98
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 890 203,00	1 883 793,61	99,66%	1 883 793,61	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 175,00	9 106,29	99,25%	9 106,29	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 500,00	1 345 292,30	99,91%	1 345 292,30	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 829,00	102 828,33	100,00%	102 828,33	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 260,00	238 748,37	99,79%	238 748,37	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 898,00	22 350,71	86,30%	22 350,71	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 903,00	46 880,47	97,87%	46 880,47	0,00
			4260	Zakup energii	21 893,00	21 891,06	99,99%	21 891,06	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 610,00	100,00%	2 610,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%	170,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 548,00	38 527,80	99,95%	38 527,80	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	31,50	52,50%	31,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 508,00	54 507,78	100,00%	54 507,78	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00%	549,00	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	99 194,00	98 018,56	98,82%	98 018,56	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 596,00	4 594,20	99,96%	4 594,20	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 007,00	64 841,75	98,23%	64 841,75	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 594,00	4 593,70	99,99%	4 593,70	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 486,00	12 484,92	99,99%	12 484,92	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 136,48	99,52%	1 136,48	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4260	Zakup energii	4 843,00	4 842,39	99,99%	4 842,39	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%	65,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	2 431,12	99,96%	2 431,12	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%	3 029,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 947,00	22 329,99	20,50%	22 329,99	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 352,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 979,00	5 220,00	16,32%	5 220,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 077,00	17 109,99	37,13%	17 109,99	0,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 442,00	198 819,01	96,78%	198 819,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	19,84	99,20%	19,84	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 383,00	147 941,40	97,73%	147 941,40	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 457,00	6 456,28	99,99%	6 456,28	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 083,00	25 345,67	97,17%	25 345,67	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	2 323,25	87,50%	2 323,25	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	2 662,32	74,12%	2 662,32	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 039,00	4 915,05	97,54%	4 915,05	0,00
			4260	Zakup energii	1 854,00	1 347,88	72,70%	1 347,88	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	269,00	242,10	90,00%	242,10	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	21,68	32,36%	21,68	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	857,00	833,17	97,22%	833,17	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	49,63	53,37%	49,63	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	1,68	15,27%	1,68	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,25	90,63%	7,25	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604,00	6 604,00	100,00%	6 604,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	45,76	13,38%	45,76	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	2,05	2,77%	2,05	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 693,00	13 750,31	63,39%	13 750,31	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	132,63	62,86%	132,63	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 482,00	13 617,68	63,39%	13 617,68	0,00
		80195		Pozostała działalność	2 546 390,00	2 009 482,80	78,91%	2 009 482,80	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 602,00	15 596,82	99,97%	15 596,82	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 230,00	26 230,00	100,00%	26 230,00	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	133 547,00	90 525,34	67,79%	90 525,34	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	15 453,00	10 474,66	67,78%	10 474,66	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 470,00	33 469,09	100,00%	33 469,09	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 511,00	9 200,00	59,31%	9 200,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 215,00	58 983,65	63,96%	58 983,65	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	6 762,77	63,59%	6 762,77	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 449,96	100,00%	3 449,96	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	17 046,34	97,12%	17 046,34	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	1 581,48	59,34%	1 581,48	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 278,00	10 826,79	66,51%	10 826,79	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	1 785,06	73,85%	1 785,06	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 490,59	75,66%	1 490,59	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	68,60	17,46%	68,60	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 502,00	1 292,48	36,91%	1 292,48	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	150,59	37,37%	150,59	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 045,00	65 773,52	95,26%	65 773,52	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 566,00	66 120,10	91,12%	66 120,10	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 983,00	7 516,96	94,16%	7 516,96	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 347,00	86 784,04	86,48%	86 784,04	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	164,00	4,27%	164,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 214,00	26 219,65	68,61%	26 219,65	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	8 051,26	81,04%	8 051,26	0,00
			4220	Zakup środków żywności	296,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 495,00	41 040,00	75,31%	41 040,00	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 012,00	243 739,85	99,08%	243 739,85	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 104,00	31 758,95	98,93%	31 758,95	0,00
			4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4269	Zakup energii	2 080,00	1 929,54	92,77%	1 929,54	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	0,00
			4277	Zakup usług remontowych	61 431,00	61 430,75	100,00%	61 430,75	0,00
			4279	Zakup usług remontowych	19 715,00	19 714,82	100,00%	19 714,82	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	41 152,36	86,67%	41 152,36	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	235 563,00	21 941,00	9,31%	21 941,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	865 855,00	747 050,56	86,28%	747 050,56	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	93 052,00	84 239,64	90,53%	84 239,64	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	49,44	39,24%	49,44	0,00
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	959,55	90,10%	959,55	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,20	98,05%	40,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,00	80,00%	4,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	2 031,00	50,48	2,49%	50,48	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	126,00	5,52	4,38%	5,52	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 909,00	159 899,39	99,99%	159 899,39	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	513,00	513,00	100,00%	513,00	0,00
			4950	Różnice kursowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 107 095,00</b>	<b>9 933 870,36</b>	<b>98,29%</b>	<b>8 923 988,18</b>	<b>1 009 882,18</b>
		85111		Szpitala ogólne	8 252 437,00	8 110 953,29	98,29%	7 360 603,29	750 350,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 740 316,00	2 699 285,25	98,50%	2 699 285,25	0,00
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 661 319,00	4 661 318,04	100,00%	4 661 318,04	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 802,00	750 350,00	88,19%	0,00	750 350,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	421 483,00	416 305,58	98,77%	156 773,40	259 532,18
			2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 584,00	131 956,17	97,32%	131 956,17	0,00
			2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 499,00	24 817,23	97,33%	24 817,23	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 400,00	259 532,18	99,67%	0,00	259 532,18
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 433 175,00	1 406 611,49	98,15%	1 406 611,49	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168,00	167,40	99,64%	167,40	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 433 007,00	1 406 444,09	98,15%	1 406 444,09	0,00
12.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 976 625,00</b>	<b>2 936 523,28</b>	<b>98,65%</b>	<b>2 936 523,28</b>	<b>0,00</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	2 440 672,00	2 430 190,76	99,57%	2 430 190,76	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 793,00	7 792,78	100,00%	7 792,78	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 056,00	1 614 056,00	100,00%	1 614 056,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 505,00	86 504,83	100,00%	86 504,83	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 213,00	273 208,60	100,00%	273 208,60	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 328,00	27 323,54	99,98%	27 323,54	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 623,00	36 619,35	99,99%	36 619,35	0,00
			4220	Zakup środków żywności	132 527,00	124 957,75	94,29%	124 957,75	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 469,00	10 468,24	99,99%	10 468,24	0,00
			4260	Zakup energii	106 870,00	103 980,50	97,30%	103 980,50	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	24 815,00	24 814,10	100,00%	24 814,10	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 368,83	99,99%	1 368,83	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 103,00	27 102,63	100,00%	27 102,63	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 550,16	99,95%	1 550,16	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,20	99,40%	133,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 249,00	5 249,00	100,00%	5 249,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 693,00	60 692,62	100,00%	60 692,62	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 786,00	1 786,00	100,00%	1 786,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 079,00	9 078,60	100,00%	9 078,60	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00%	289,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 220,00	13 215,03	99,96%	13 215,03	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	2 538,00	100,00%	2 538,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,53	99,88%	376,53	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,45	100,87%	52,45	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,02	100,22%	9,02	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	335 725,00	315 812,01	94,07%	315 812,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 067,65	59,31%	1 067,65	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	181 563,85	98,41%	181 563,85	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,26	100,00%	15 259,26	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870,00	34 345,91	95,75%	34 345,91	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 692,24	95,76%	4 692,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	100,00%	9 960,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 786,58	83,00%	11 786,58	0,00
			4220	Zakup środków żywności	250,00	60,76	24,30%	60,76	0,00
			4260	Zakup energii	14 500,00	9 283,99	64,03%	9 283,99	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	929,46	61,96%	929,46	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	194,80	64,93%	194,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 775,00	33 749,55	99,92%	33 749,55	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,44	99,92%	1 998,44	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	309,00	20,60%	309,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 548,00	84,93%	2 548,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00	4 961,00	100,00%	4 961,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 291,00	76,37%	2 291,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	710,52	79,03%	710,52	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	100,00	3,03%	100,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 245,60	53,07%	4 245,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 245,60	53,07%	4 245,60	0,00
		85295		Pozostała działalność	189 690,00	183 736,91	96,86%	183 736,91	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 857,00	77 677,65	94,89%	77 677,65	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 310,00	14 524,27	94,87%	14 524,27	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393,00	13 655,71	94,88%	13 655,71	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,00	2 553,37	94,82%	2 553,37	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 173,31	97,86%	1 173,31	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	219,10	97,81%	219,10	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	21 492,01	100,00%	21 492,01	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	3 894,99	100,00%	3 894,99	0,00
			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 948,00	39 947,27	100,00%	39 947,27	0,00
			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 324,00	7 323,39	99,99%	7 323,39	0,00
			4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 141,00	1 074,82	94,20%	1 074,82	0,00
			4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213,00	201,02	94,38%	201,02	0,00
13.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 724 793,00</b>	<b>3 615 068,41</b>	<b>97,05%</b>	<b>3 600 988,41</b>	<b>14 080,00</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	618 365,00	549 110,63	88,80%	535 030,63	14 080,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 640,00	136 640,00	100,00%	136 640,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 074,00	53 114,74	86,97%	53 114,74	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 036,00	40 043,76	90,93%	40 043,76	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 402,00	4 229,04	66,06%	4 229,04	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 763,00	178 510,54	92,13%	178 510,54	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 009,00	25 166,36	54,70%	25 166,36	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 348,00	40 674,92	73,49%	40 674,92	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51 281,00	50 896,28	99,25%	50 896,28	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 999,99	100,00%	3 999,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	360,00	34,62%	360,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00	1 395,00	100,00%	1 395,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 377,00	14 080,00	81,03%	0,00	14 080,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233 034,00	229 389,58	98,44%	229 389,58	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 890,00	82 900,23	96,52%	82 900,23	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 468,00	5 467,63	99,99%	5 467,63	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 604,00	16 187,43	97,49%	16 187,43	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	2 081,31	96,99%	2 081,31	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 536,00	40 536,00	100,00%	40 536,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00	15 895,95	98,95%	15 895,95	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	39 800,00	100,00%	39 800,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 444,00	15 442,50	99,99%	15 442,50	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	1 178,40	99,95%	1 178,40	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 350,00	6 349,04	99,98%	6 349,04	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	13,00	13,00	100,00%	13,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 488,09	99,97%	3 488,09	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 870 019,00	2 833 193,20	98,72%	2 833 193,20	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	1 582,40	51,54%	1 582,40	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 076,00	2 074 609,92	99,50%	2 074 609,92	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 602,00	141 601,80	100,00%	141 601,80	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 493,00	378 414,53	97,41%	378 414,53	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 554,00	34 880,99	95,42%	34 880,99	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	32 416,00	91,31%	32 416,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 325,00	33 646,21	98,02%	33 646,21	0,00
			4220	Zakup środków żywności	512,00	484,81	94,69%	484,81	0,00
			4260	Zakup energii	40 840,00	39 818,88	97,50%	39 818,88	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	2 901,81	59,22%	2 901,81	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	599,60	92,25%	599,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	19 546,49	86,34%	19 546,49	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	621,28	94,13%	621,28	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 357,72	79,01%	3 357,72	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	230,00	223,00	96,96%	223,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 931,00	57 765,30	99,71%	57 765,30	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 169,00	97,53%	5 169,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 594,46	81,69%	3 594,46	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	1 959,00	63,48%	1 959,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	3 375,00	3 375,00	100,00%	3 375,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 375,00	3 375,00	100,00%	3 375,00	0,00
14.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 398 995,00</b>	<b>3 306 256,33</b>	<b>97,27%</b>	<b>3 306 256,33</b>	<b>0,00</b>
		85401		Świetlice szkolne	213 517,00	206 068,10	96,51%	206 068,10	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00	1 110,08	96,28%	1 110,08	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	142 155,49	99,76%	142 155,49	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 453,00	8 452,26	99,99%	8 452,26	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 460,00	25 245,88	99,16%	25 245,88	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	1 194,21	46,29%	1 194,21	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	2 151,00	100,00%	2 151,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 934,00	1 934,00	100,00%	1 934,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	558,00	558,00	100,00%	558,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 551,00	17 091,40	75,79%	17 091,40	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	119,36	99,47%	119,36	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 056,42	99,99%	6 056,42	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	809 721,00	808 404,80	99,84%	808 404,80	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 292,43	99,86%	5 292,43	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 556,00	574 352,03	99,79%	574 352,03	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 616,00	43 615,20	100,00%	43 615,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 838,00	103 749,36	99,91%	103 749,36	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	5 517,49	99,79%	5 517,49	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	4 428,00	100,00%	4 428,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	6 734,65	99,99%	6 734,65	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	7 174,15	99,99%	7 174,15	0,00
			4260	Zakup energii	13 941,00	13 940,15	99,99%	13 940,15	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	144,70	99,79%	144,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 141,00	10 140,97	100,00%	10 140,97	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517,00	1 516,57	99,97%	1 516,57	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	365,10	99,75%	365,10	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00%	10,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 494,00	30 494,00	100,00%	30 494,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	100,00%	390,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	540,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	2 312 297,00	2 255 896,43	97,56%	2 255 896,43	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 095,00	50 983,62	99,78%	50 983,62	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 506,00	1 490 794,67	98,63%	1 490 794,67	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 833,00	91 831,11	100,00%	91 831,11	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 167,00	264 485,83	98,63%	264 485,83	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 941,00	30 098,06	97,28%	30 098,06	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 358,00	117 463,76	93,70%	117 463,76	0,00
			4220	Zakup środków żywności	24 163,00	24 162,10	100,00%	24 162,10	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00
			4260	Zakup energii	89 840,00	77 028,30	85,74%	77 028,30	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 530,00	1 503,70	23,03%	1 503,70	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00	974,10	68,70%	974,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 190,00	19 734,37	88,93%	19 734,37	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 897,00	2 532,30	87,41%	2 532,30	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00	60,00	9,09%	60,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	316,00	315,25	99,76%	315,25	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 994,00	73 994,00	100,00%	73 994,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 736,26	99,79%	1 736,26	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 696,00	699,00	41,21%	699,00	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	13 200,00	94,29%	13 200,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 200,00	94,29%	13 200,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 044,00	1 856,00	14,23%	1 856,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 185,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 258,00	1 856,00	22,48%	1 856,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	36 416,00	20 831,00	57,20%	20 831,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	589,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,00	20 831,00	100,00%	20 831,00	0,00
15.	855			<b>Rodzina</b>	<b>1 962 502,00</b>	<b>1 632 406,69</b>	<b>83,18%</b>	<b>1 632 406,69</b>	<b>0,00</b>
		85504		Wspieranie rodziny	72 060,00	72 057,11	100,00%	72 057,11	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00%	180,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,27	100,84%	32,27	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,41	110,25%	4,41	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,32	83,00%	3,32	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 984,00	54 981,84	100,00%	54 981,84	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,00	10 255,27	99,99%	10 255,27	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 101 515,00	952 143,99	86,44%	952 143,99	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	683 247,00	573 401,11	83,92%	573 401,11	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 809,00	67 152,10	97,59%	67 152,10	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	5 163,66	99,99%	5 163,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 645,00	17 559,59	77,54%	17 559,59	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	2 399,38	77,50%	2 399,38	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	36 300,00	63,35%	36 300,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,45	104,50%	10,45	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%	1 000,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 919,00	246 832,70	96,45%	246 832,70	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%	2 325,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	788 927,00	608 205,59	77,09%	608 205,59	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	67 312,00	23 770,00	35,31%	23 770,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 615,00	584 435,59	80,99%	584 435,59	0,00
16.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>919 061,00</b>	<b>428 403,41</b>	<b>46,61%</b>	<b>128 403,41</b>	<b>300 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	300 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	300 000,00
		90095		Pozostała działalność	613 061,00	128 403,41	20,94%	128 403,41	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 061,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 403,41	85,60%	128 403,41	0,00
17.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 100,00</b>	<b>24 531,20</b>	<b>87,30%</b>	<b>24 531,20</b>	<b>0,00</b>
		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	18 100,00	14 531,20	80,28%	14 531,20	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 612,31	92,25%	4 612,31	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 906,89	95,34%	1 906,89	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 012,00	98,27%	5 012,00	0,00
18.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 672,00</b>	<b>68 755,08</b>	<b>48,88%</b>	<b>59 284,08</b>	<b>9 471,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	124 960,00	56 055,08	44,86%	46 584,08	9 471,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	4 090,40	34,96%	4 090,40	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr	Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2020 r. w zł/gr
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	585,94	32,55%	585,94	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	28 416,00	67,66%	28 416,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,00	4 173,23	25,05%	4 173,23	0,00
			4260	Zakup energii	10 738,00	4 146,86	38,62%	4 146,86	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	9 862,00	3 580,20	36,30%	3 580,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 096,00	18,04	0,12%	18,04	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	412,00	410,61	99,66%	410,61	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 162,80	95,00%	1 162,80	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	9 471,00	100,00%	0,00	9 471,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 200,00	11 200,00	78,87%	11 200,00	0,00
			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	6 700,00	3 700,00	55,22%	3 700,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	1 512,00	1 500,00	99,21%	1 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 500,00	99,21%	1 500,00	0,00
				<b>Razem:</b>	<b>74 031 877,00</b>	<b>69 891 701,25</b>	<b>94,41%</b>	<b>60 541 496,58</b>	<b>9 350 204,67</b>

porozumienia z adm. rząd.	70 780,00	69 843,27	98,68%	69 843,27	0,00
porozumienia z j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
własne	62 783 844,00	58 838 764,94	93,72%	50 403 907,41	8 434 857,53
zlecone	11 077 253,00	10 883 093,04	98,25%	10 067 745,90	815 347,14