



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 września 2021 r.

Poz. 7009

SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

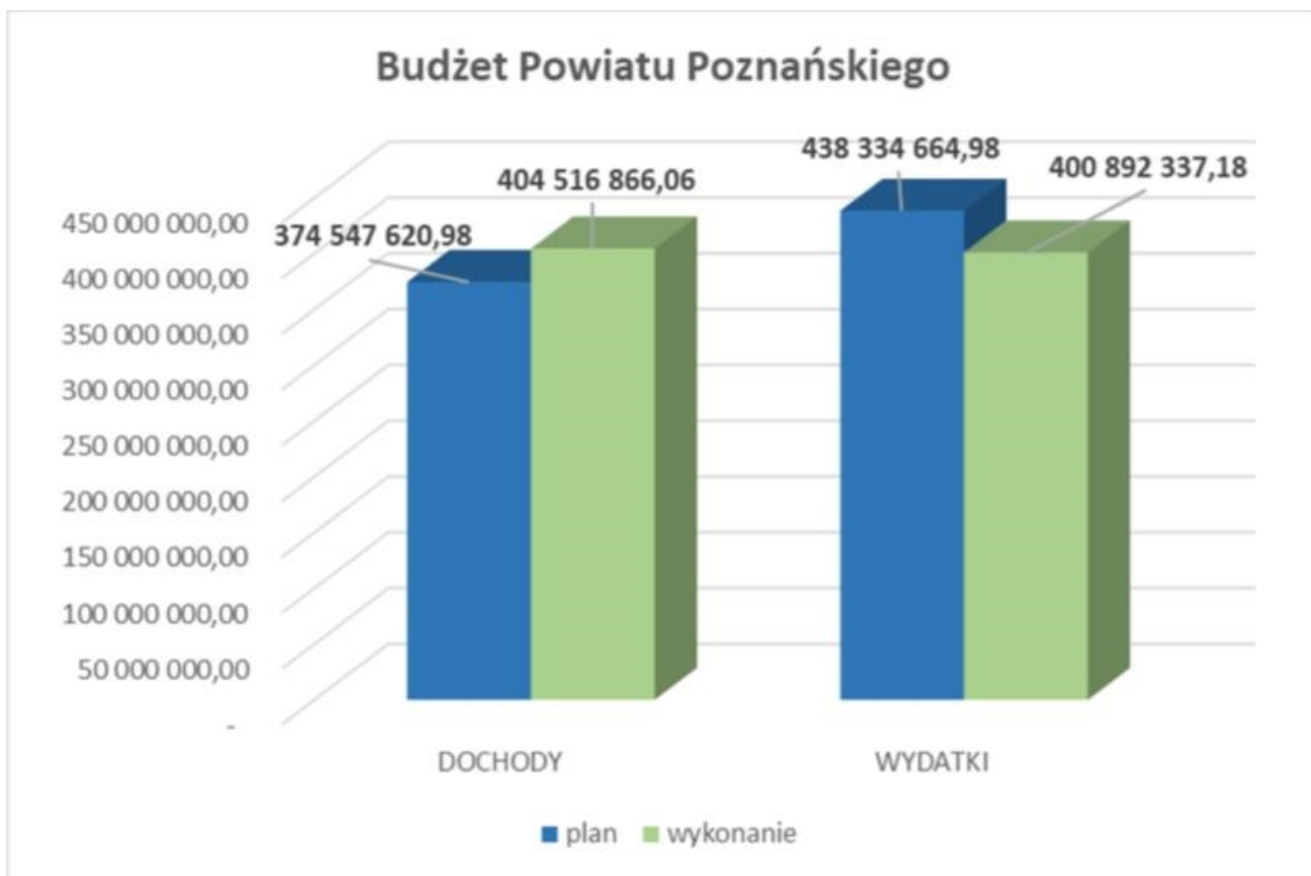
z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2020.

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/186/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w wysokościach:

·Dochody 382.349.563,00zł·Wydatki 407.357.563,00zł Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 25.008.000,00zł. W 2020 roku podjęto dwadzieścia sześć uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziesięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, szesnaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu zmniejszyły się w tym okresie o kwotę 7.801.942,02zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 30.977.101,98zł. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 38.779.044,00zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
Dochody	374.547.620,98	404.516.866,06	108,0
Wydatki	438.334.664,98	400.892.337,18	91,5
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-63.787.044,00	3.624.528,88	-



Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-63.787.044,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
Przychody	83.779.044,00	83.779.044,66	100,0
- Kredyty	60.000.000,00	60.000.000,00	100,0
- Wolne środki	20.768.425,00	20.768.425,22	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	3.010.619,00	3.010.619,44	100,0
Rozchody	19.992.000,00	19.992.000,00	100,0
- Spłata kredytów	19.992.000,00	19.992.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **83.779.044,00zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie wynosi łącznie 83.779.044,66zł, i dotyczy wykonania środków, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia 2019 roku, z tego: §przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – kwota 60.000.000,00zł. W dniu 28 września 2020 roku zawarto Umowę kredytu nr ZP.272.00027.2020 na okres do dnia 12 grudnia 2025 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 października 2023 roku. §wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 20.768.425,22zł; §niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 3.010.619,44zł. W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **19.992.000,00zł**. Wykonanie wyniosło **19.992.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego: §na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.992.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota kredytu pozostająca do spłaty wynosi 4.000.000,00zł; §na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota kredytu pozostająca do spłaty wynosi 34.000.000,00zł;

§zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 30.000.000,00zł. W 2020 roku nie planowano spłaty rat kredytu; §zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2020 roku nie planowano spłaty rat kredytu. Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem 128.000.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych. W 2020 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 7,65% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu. W dniu 10 czerwca 2020 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę nr XX/243/VI/2020 w sprawie utworzenia przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach. Przedmiotem działalności Instytucji ma być tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum dziedzictwa kulturowego i Kulinarne w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów oraz Szlaku Kulinarne Powiatu Poznańskiego. W 2020 roku Instytucja ta nie rozpoczęła faktycznego funkcjonowania, nie ustalono także planu finansowego tej jednostki. W związku z tym, mimo iż, art. 265 pkt 2 obliguje do przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki, tworzenie sprawozdania jest bezprzedmiotowe. **DOCHODY** Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku po zmianach wynosił ogółem 374.547.620,98zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330.995.228,08zł, dochody majątkowe to kwota 43.552.392,90zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 404.516.866,06zł, tj. 108,0%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
Dochody ogółem w tym:	374.547.620,98	404.516.866,06	108,0
Dochody bieżące	330.995.228,08	357.655.541,43	108,0
Dochody majątkowe	43.552.392,90	46.861.324,63	107,6

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 21.287.942,22zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 358.204,77zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 352.901.473,99zł. Wykonanie dochodów w 2020 roku wyniosło odpowiednio: §z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.410.223,67zł, tj. 95,9%; §z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 346.995,22zł, tj. 96,9%; §z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 383.759.647,17zł, tj. 108,7%. **WYDATKI** W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 438.334.664,98zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło łącznie 400.892.337,18zł, co stanowi 91,5%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
Wydatki ogółem w tym:	438.334.664,98	400.892.337,18	91,5
Wydatki bieżące	314.739.869,90	293.970.166,14	93,4
Wydatki majątkowe	123.594.795,08	106.922.171,04	86,5

§**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **314.739.869,90zł**, zrealizowano w kwocie **293.970.166,14zł**, co stanowi 93,4%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 149.257.100,27zł, wydatkowano 145.140.941,78zł, tj. 97,2% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 11.309.279,75zł, wydatkowano 10.813.304,82zł, tj. 95,6% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.500.782,00zł, wydatkowano 2.314.983,94zł, tj. 92,6% (zgodnie z załącznikiem nr 5);

- na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 14.591.632,64zł, wydatkowano 13.273.965,14zł, tj. 91,0% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 137.081.075,24zł (w tym nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 1.227.544,09zł), wydatkowano 122.426.970,46zł, tj. 89,3%; § **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **123.594.795,08zł** (w tym nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.395.974,25zł), zrealizowano w 86,5%, tj. w kwocie **106.922.171,04zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 21.287.942,22zł, zostały wykonane w 95,9%, tj. w kwocie 20.410.223,67zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 358.204,77zł, zostały wykonane w 96,9%, tj. w kwocie 346.995,22zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 416.688.517,99zł, wykonanie wyniosło 380.135.118,29zł, co stanowi 91,2% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
020			Leśnictwo				50 000,00	47 635,62	95,3	50 000,00	47 635,62	95,3
	02001		Gospodarka leśna				50 000,00	47 635,62	95,3	50 000,00	47 635,62	95,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	47 635,62	95,3	50 000,00	47 635,62	95,3
600			Transport i łączność				37 164 486,90	23 044 377,70	62,0	37 164 486,90	23 044 377,70	62,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				76 680,00	76 680,36	100,0	76 680,00	76 680,36	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				76 680,00	76 680,36	100,0	76 680,00	76 680,36	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 337 377,00	4 033 287,33	93,0	4 337 377,00	4 033 287,33	93,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				171 688,00	171 668,74	100,0	171 688,00	171 668,74	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				365 469,00	261 623,62	71,6	365 469,00	261 623,62	71,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 853 200,00	2 752 811,23	96,5	2 853 200,00	2 752 811,23	96,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				946 868,00	847 031,22	89,5	946 868,00	847 031,22	89,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				152,00	152,52	100,3	152,00	152,52	100,3

Załącznik nr 1

Strona 1 z 19

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	60011		Drogi publiczne krajowe				14 497,00	14 497,54	100,0	14 497,00	14 497,54	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				14 497,00	14 497,54	100,0	14 497,00	14 497,54	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				32 735 932,90	18 919 912,47	57,8	32 735 932,90	18 919 912,47	57,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 500,00	3 700,40	105,7	3 500,00	3 700,40	105,7
		0830	Wpływy z usług				2 460 000,00	2 460 000,00	100,0	2 460 000,00	2 460 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				40 000,00	39 207,37	98,0	40 000,00	39 207,37	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 400,00	3 449,92	101,5	3 400,00	3 449,92	101,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				38 772,00	38 711,24	99,8	38 772,00	38 711,24	99,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				555 000,00	327 266,22	59,0	555 000,00	327 266,22	59,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 600,00	9 932,47	382,0	2 600,00	9 932,47	382,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				110 000,00	54 648,98	49,7	110 000,00	54 648,98	49,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				53 386,00	53 380,69	100,0	53 386,00	53 380,69	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				13 744 258,00	1 611 810,02	11,7	13 744 258,00	1 611 810,02	11,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				8 159 663,00	7 258 728,83	89,0	8 159 663,00	7 258 728,83	89,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				7 463 704,90	6 957 426,80	93,2	7 463 704,90	6 957 426,80	93,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				41 328,00	41 328,00	100,0	41 328,00	41 328,00	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				60 321,00	60 321,53	100,0	60 321,00	60 321,53	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 539 768,39	4 361 551,57	96,1	2 945 297,00	5 613 513,37	190,6	7 485 065,39	9 975 064,94	133,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 539 768,39	4 361 551,57	96,1	2 945 297,00	5 613 513,37	190,6	7 485 065,39	9 975 064,94	133,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				26 795,00	26 795,48	100,0	26 795,00	26 795,48	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				3 889,00	2 675,33	68,8	3 889,00	2 675,33	68,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				988 600,00	898 935,37	90,9	988 600,00	898 935,37	90,9
		0830	Wpływy z usług				449 300,00	421 300,32	93,8	449 300,00	421 300,32	93,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				326,00	729,57	223,8	326,00	729,57	223,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	557,58	-	-	557,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				258 387,00	272 078,07	105,3	258 387,00	272 078,07	105,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 539 768,39	4 361 551,57	96,1				4 539 768,39	4 361 551,57	96,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 218 000,00	3 990 441,65	327,6	1 218 000,00	3 990 441,65	327,6
710			Działalność usługowa	2 531 134,00	2 521 757,89	99,6	6 154 950,00	6 480 739,73	105,3	8 686 084,00	9 002 497,62	103,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 962,00	720 080,60	99,6	6 154 950,00	6 467 696,13	105,1	6 877 912,00	7 187 776,73	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat				6 087 900,00	6 401 575,00	105,2	6 087 900,00	6 401 575,00	105,2
		0830	Wpływy z usług				63 000,00	62 730,00	99,6	63 000,00	62 730,00	99,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				500,00	499,38	99,9	500,00	499,38	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	-	-	50,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	68,22	-	-	68,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 500,00	2 823,53	80,7	3 500,00	2 823,53	80,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 962,00	720 080,60	99,6				722 962,00	720 080,60	99,6
	71015		Nadzór budowlany	1 808 172,00	1 801 677,29	99,6	-	13 043,60	-	1 808 172,00	1 814 720,89	100,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 808 172,00	1 801 677,29	99,6				1 808 172,00	1 801 677,29	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	13 043,60	-	-	13 043,60	-
750			Administracja publiczna	767 004,37	767 004,37	100,0	1 072 022,00	1 123 736,84	104,8	1 839 026,37	1 890 741,21	102,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 062,00	698 062,00	100,0				698 062,00	698 062,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 062,00	698 062,00	100,0				698 062,00	698 062,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe				972 022,00	1 022 879,49	105,2	972 022,00	1 022 879,49	105,2
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 416,00	4 005,88	165,8	2 416,00	4 005,88	165,8
	0690		Wpływy z różnych opłat				12 000,00	11 877,00	99,0	12 000,00	11 877,00	99,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				16 632,00	16 247,12	97,7	16 632,00	16 247,12	97,7
	0830		Wpływy z usług				313 239,00	318 889,69	101,8	313 239,00	318 889,69	101,8
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				24 220,00	24 084,22	99,4	24 220,00	24 084,22	99,4
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	5,70	-	-	5,70	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				198 692,00	218 097,31	109,8	198 692,00	218 097,31	109,8
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				423,00	4 578,60	1 082,4	423,00	4 578,60	1 082,4
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				33 886,00	45 567,73	134,5	33 886,00	45 567,73	134,5
	0970		Wpływy z różnych dochodów				240 514,00	249 526,24	103,7	240 514,00	249 526,24	103,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 942,37	68 942,37	100,0				68 942,37	68 942,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 495,12	40 495,12	100,0				40 495,12	40 495,12	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 447,25	28 447,25	100,0				28 447,25	28 447,25	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				-	857,35	-	-	857,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	857,35	-	-	857,35	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				13 668,00	13 668,83	100,0	13 668,00	13 668,83	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji				793,00	793,53	100,1	793,00	793,53	100,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				793,00	793,53	100,1	793,00	793,53	100,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe				10 548,00	10 547,61	100,0	10 548,00	10 547,61	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 548,00	10 547,61	100,0	10 548,00	10 547,61	100,0
	75495		Pozostała działalność				2 327,00	2 327,69	100,0	2 327,00	2 327,69	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 327,00	2 327,69	100,0	2 327,00	2 327,69	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	1 006 640,62	95,3	2 080,00	2 072,26	99,6	1 058 080,00	1 008 712,88	95,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000,00	1 006 640,62	95,3	2 080,00	2 072,26	99,6	1 058 080,00	1 008 712,88	95,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 000,00	1 006 640,62	95,3				1 056 000,00	1 006 640,62	95,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 080,00	2 072,26	99,6	2 080,00	2 072,26	99,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				180 582 419,00	207 796 567,94	115,1	180 582 419,00	207 796 567,94	115,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				16 100 072,00	15 462 620,53	96,0	16 100 072,00	15 462 620,53	96,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				11 829 676,00	11 082 943,53	93,7	11 829 676,00	11 082 943,53	93,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				28 315,00	28 315,99	100,0	28 315,00	28 315,99	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 071 846,00	3 203 718,80	104,3	3 071 846,00	3 203 718,80	104,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				10 000,00	5 096,30	51,0	10 000,00	5 096,30	51,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				190 000,00	183 023,00	96,3	190 000,00	183 023,00	96,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				178 880,00	153 668,09	85,9	178 880,00	153 668,09	85,9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				782 550,00	792 647,12	101,3	782 550,00	792 647,12	101,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 435,00	3 334,80	137,0	2 435,00	3 334,80	137,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6 370,00	9 872,90	155,0	6 370,00	9 872,90	155,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				164 482 347,00	192 333 947,41	116,9	164 482 347,00	192 333 947,41	116,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				154 982 347,00	179 647 852,00	115,9	154 982 347,00	179 647 852,00	115,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				9 500 000,00	12 686 095,41	133,5	9 500 000,00	12 686 095,41	133,5
758			Różne rozliczenia				84 819 846,00	104 837 912,53	123,6	84 819 846,00	104 837 912,53	123,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				60 124 324,00	60 124 324,00	100,0	60 124 324,00	60 124 324,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				60 124 324,00	60 124 324,00	100,0	60 124 324,00	60 124 324,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 874 799,00	3 892 866,00	100,5	3 874 799,00	3 892 866,00	100,5
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu				-	18 067,00	-	-	18 067,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				3 874 799,00	3 874 799,00	100,0	3 874 799,00	3 874 799,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe				4 992 523,00	4 992 522,53	100,0	4 992 523,00	4 992 522,53	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				239 417,00	239 416,45	100,0	239 417,00	239 416,45	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 753 106,00	4 753 106,08	100,0	4 753 106,00	4 753 106,08	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia				-	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł				-	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				15 828 200,00	15 828 200,00	100,0	15 828 200,00	15 828 200,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				15 828 200,00	15 828 200,00	100,0	15 828 200,00	15 828 200,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	429 887,49	394 996,52	91,9	7 076 727,25	3 203 529,50	45,3	7 506 614,74	3 598 526,02	47,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				25 281,00	25 515,56	100,9	25 281,00	25 515,56	100,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	26,00	100,0	26,00	26,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				118,00	-	-	118,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 380,00	7 380,00	100,0	7 380,00	7 380,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				46,00	46,00	100,0	46,00	46,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				79,00	78,72	99,6	79,00	78,72	99,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				16 032,00	16 032,00	100,0	16 032,00	16 032,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 600,00	1 952,84	122,1	1 600,00	1 952,84	122,1
		80115	Technika				37 087,00	31 375,81	84,6	37 087,00	31 375,81	84,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				992,00	654,16	65,9	992,00	654,16	65,9
		0690	Wpływy z różnych opłat				580,00	450,64	77,7	580,00	450,64	77,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				34 200,00	9 687,46	28,3	34 200,00	9 687,46	28,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	18 704,99	-	-	18 704,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	0,42	-	-	0,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	562,50	-	-	562,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				455,00	455,64	100,1	455,00	455,64	100,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				860,00	860,00	100,0	860,00	860,00	100,0
		80116	Szkoły policealne				8 783,00	8 783,60	100,0	8 783,00	8 783,60	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				8 783,00	8 783,60	100,0	8 783,00	8 783,60	100,0
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 282,00	3 971,84	309,8	1 282,00	3 971,84	309,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				396,00	281,84	71,2	396,00	281,84	71,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				72,00	73,36	101,9	72,00	73,36	101,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				600,00	357,46	59,6	600,00	357,46	59,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	3 045,01	-	-	3 045,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				74,00	74,17	100,2	74,00	74,17	100,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				140,00	140,00	100,0	140,00	140,00	100,0
		80120	Licea ogólnokształcące				127 801,00	68 638,30	53,7	127 801,00	68 638,30	53,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				884,00	858,00	97,1	884,00	858,00	97,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				675,00	675,00	100,0	675,00	675,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				378,00	396,00	104,8	378,00	396,00	104,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				69 400,00	22 421,11	32,3	69 400,00	22 421,11	32,3
		0830	Wpływy z usług				18 388,00	6 311,19	34,3	18 388,00	6 311,19	34,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				730,00	180,47	24,7	730,00	180,47	24,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 310,00	1 409,03	107,6	1 310,00	1 409,03	107,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				20 056,00	20 054,59	100,0	20 056,00	20 054,59	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 650,00	2 002,84	121,4	1 650,00	2 002,84	121,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				330,00	330,07	100,0	330,00	330,07	100,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne				27,00	-	-	27,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	-	-	27,00	-	-
		80130	Szkoły zawodowe				-	3 859,50	-	-	3 859,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	618,40	-	-	618,40	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				-	3 241,10	-	-	3 241,10	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				72,00	44,50	61,8	72,00	44,50	61,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	-	-	27,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				45,00	44,50	98,9	45,00	44,50	98,9
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego				1 035 010,00	1 085 378,90	104,9	1 035 010,00	1 085 378,90	104,9
		0830	Wpływy z usług				1 035 000,00	1 085 360,00	104,9	1 035 000,00	1 085 360,00	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10,00	18,90	189,0	10,00	18,90	189,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 897,52	16 897,52	100,0				16 897,52	16 897,52	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 897,52	16 897,52	100,0				16 897,52	16 897,52	100,0
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
		2110	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 129,97	76 448,55	76,3				100 129,97	76 448,55	76,3
	80195		Pozostała działalność	312 860,00	301 650,45	96,4	5 841 384,25	1 975 961,49	33,8	6 154 244,25	2 277 611,94	37,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	8,00	-	-	8,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				848 944,25	154 228,57	18,2	848 944,25	154 228,57	18,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				45 650,00	15 550,74	34,1	45 650,00	15 550,74	34,1
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 860,00	301 650,45	96,4				312 860,00	301 650,45	96,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				906,00	906,85	100,1	906,00	906,85	100,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				4 945 884,00	1 805 267,33	36,5	4 945 884,00	1 805 267,33	36,5
851			Ochrona zdrowia	6 054 743,00	5 509 167,43	91,0	827 455,00	870 799,57	105,2	6 882 198,00	6 379 967,00	92,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej				5 756,00	5 790,84	100,6	5 756,00	5 790,84	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	34,00	-	-	34,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				5 756,00	5 756,84	100,0	5 756,00	5 756,84	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 054 743,00	5 509 167,43	91,0				6 054 743,00	5 509 167,43	91,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 054 743,00	5 509 167,43	91,0				6 054 743,00	5 509 167,43	91,0
	85158		Izby wytrzeźwień				766 699,00	810 008,73	105,6	766 699,00	810 008,73	105,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				80 000,00	122 239,47	152,8	80 000,00	122 239,47	152,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 099,00	3 165,83	150,8	2 099,00	3 165,83	150,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	3,43	-	-	3,43	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				684 600,00	684 600,00	100,0	684 600,00	684 600,00	100,0
	85195		Pozostała działalność				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	605 473,50	603 813,50	99,7	6 189 437,12	5 540 736,19	89,5	6 794 910,62	6 144 549,69	90,4
	85202		Domy pomocy społecznej				5 904 217,12	5 248 359,35	88,9	5 904 217,12	5 248 359,35	88,9
		0830	Wpływy z usług				4 822 463,00	4 172 260,54	86,5	4 822 463,00	4 172 260,54	86,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				62,00	91,97	148,3	62,00	91,97	148,3
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci									
		0960	pieniężnej				710,00	710,00	100,0	710,00	710,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				22 770,00	23 362,13	102,6	22 770,00	23 362,13	102,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				340 974,70	336 304,27	98,6	340 974,70	336 304,27	98,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				63 666,09	62 794,90	98,6	63 666,09	62 794,90	98,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				653 571,33	652 835,54	99,9	653 571,33	652 835,54	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	585 473,50	585 473,50	100,0	200,00	547,94	274,0	585 673,50	586 021,44	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 473,50	585 473,50	100,0				585 473,50	585 473,50	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				200,00	547,94	274,0	200,00	547,94	274,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	18 340,00	91,7				20 000,00	18 340,00	91,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 340,00	91,7				20 000,00	18 340,00	91,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	1 380,00	-	-	1 380,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	1 380,00	-	-	1 380,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				12 522,00	12 048,35	96,2	12 522,00	12 048,35	96,2
		0830	Wpływy z usług				6 500,00	6 082,83	93,6	6 500,00	6 082,83	93,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				22,00	10,00	45,5	22,00	10,00	45,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 900,00	5 871,52	99,5	5 900,00	5 871,52	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				100,00	84,00	84,0	100,00	84,00	84,0
	85295		Pozostała działalność				272 498,00	278 400,55	102,2	272 498,00	278 400,55	102,2
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				210 740,00	213 585,48	101,4	210 740,00	213 585,48	101,4
		0830	Wpływy z usług				2 250,00	2 221,00	98,7	2 250,00	2 221,00	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15,00	18,98	126,5	15,00	18,98	126,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	4 121,80	-	-	4 121,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				59 493,00	58 401,82	98,2	59 493,00	58 401,82	98,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				-	51,47	-	-	51,47	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 349,62	3 020 187,94	99,3	17 970 911,00	17 748 348,97	98,8	21 013 260,62	20 768 536,91	98,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				45 549,00	39 055,49	85,7	45 549,00	39 055,49	85,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 697,00	4 642,35	98,8	4 697,00	4 642,35	98,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 000,00	33 561,00	83,9	40 000,00	33 561,00	83,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				852,00	852,14	100,0	852,00	852,14	100,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 662 258,00	2 640 096,32	99,2	2 189,00	3 167,79	144,7	2 664 447,00	2 643 264,11	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 662 258,00	2 640 096,32	99,2				2 662 258,00	2 640 096,32	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 189,00	3 167,79	144,7	2 189,00	3 167,79	144,7
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				180 525,00	199 770,00	110,7	180 525,00	199 770,00	110,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				180 525,00	199 770,00	110,7	180 525,00	199 770,00	110,7
		85333	Powiatowe urzędy pracy				16 638 306,00	16 658 003,40	100,1	16 638 306,00	16 658 003,40	100,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				32 800,00	39 060,00	119,1	32 800,00	39 060,00	119,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				-	597,00	-	-	597,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				767 200,00	1 257 861,00	164,0	767 200,00	1 257 861,00	164,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				775,00	775,00	100,0	775,00	775,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1,08	-	-	1,08	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	2 964,39	-	-	2 964,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200 000,00	173 037,85	86,5	200 000,00	173 037,85	86,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 642 365,00	11 220 154,55	96,4	11 642 365,00	11 220 154,55	96,4
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				3 620 100,00	3 620 100,00	100,0	3 620 100,00	3 620 100,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				375 066,00	343 452,53	91,6	375 066,00	343 452,53	91,6
		85334	Pomoc dla repatriantów	50 136,62	50 136,62	100,0				50 136,62	50 136,62	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 136,62	50 136,62	100,0				50 136,62	50 136,62	100,0
		85395	Pozostała działalność	329 955,00	329 955,00	100,0	1 104 342,00	848 352,29	76,8	1 434 297,00	1 178 307,29	82,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 087 679,00	848 352,29	78,0	1 087 679,00	848 352,29	78,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				16 663,00	-	-	16 663,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 955,00	329 955,00	100,0				329 955,00	329 955,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 010 757,00	577 777,21	57,2	1 010 757,00	577 777,21	57,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				282 151,00	164 126,79	58,2	282 151,00	164 126,79	58,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				52,00	78,00	150,0	52,00	78,00	150,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	116,00	38,7	300,00	116,00	38,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				75 000,00	65 907,38	87,9	75 000,00	65 907,38	87,9
		0830	Wpływy z usług				184 800,00	95 280,04	51,6	184 800,00	95 280,04	51,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 070,00	251,47	23,5	1 070,00	251,47	23,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				295,00	293,90	99,6	295,00	293,90	99,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	2 200,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				18 434,00	-	-	18 434,00	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				144 492,00	137 079,52	94,9	144 492,00	137 079,52	94,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	1 563,66	-	-	1 563,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 804,00	2 803,21	100,0	2 804,00	2 803,21	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				688,00	661,74	96,2	688,00	661,74	96,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				141 000,00	132 050,91	93,7	141 000,00	132 050,91	93,7
	85410		Internaty i bursy szkolne				564 114,00	276 290,90	49,0	564 114,00	276 290,90	49,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				22 300,00	14 259,02	63,9	22 300,00	14 259,02	63,9
		0750										
		0830	Wpływy z usług				541 516,00	260 613,95	48,1	541 516,00	260 613,95	48,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				88,00	107,93	122,6	88,00	107,93	122,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				210,00	1 310,00	623,8	210,00	1 310,00	623,8
		85495	Pozostała działalność				20 000,00	280,00	1,4	20 000,00	280,00	1,4
		0830	Wpływy z usług				20 000,00	280,00	1,4	20 000,00	280,00	1,4
855			Rodzina	2 619 786,62	2 572 099,05	98,2	5 286 502,80	5 809 280,59	109,9	7 906 289,42	8 381 379,64	106,0
	85504		Wspieranie rodziny	133 300,00	112 880,00	84,7	274 201,80	274 201,80	100,0	407 501,80	387 081,80	95,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				231 097,27	231 097,27	100,0	231 097,27	231 097,27	100,0
		2057										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				43 104,53	43 104,53	100,0	43 104,53	43 104,53	100,0
		2059										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 300,00	112 880,00	84,7				133 300,00	112 880,00	84,7
		2110										
	85508		Rodziny zastępcze	2 157 699,62	2 143 084,45	99,3	3 401 650,00	3 728 917,07	109,6	5 559 349,62	5 872 001,52	105,6
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	34,80	69,6	50,00	34,80	69,6
		0640										
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				500,00	24 873,14	4 974,6	500,00	24 873,14	4 974,6
		0680										
		0830	Wpływy z usług				3 400 000,00	3 689 157,60	108,5	3 400 000,00	3 689 157,60	108,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	896,19	179,2	500,00	896,19	179,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				600,00	13 628,86	2 271,5	600,00	13 628,86	2 271,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	326,48	-	-	326,48	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 950,65	17 449,65	92,1				18 950,65	17 449,65	92,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 138 748,97	2 125 634,80	99,4				2 138 748,97	2 125 634,80	99,4
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 787,00	316 134,60	96,2	1 573 400,00	1 781 488,64	113,2	1 902 187,00	2 097 623,24	110,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	58,00	116,0	50,00	58,00	116,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				500,00	8 103,94	1 620,8	500,00	8 103,94	1 620,8
		0830	Wpływy z usług				1 541 600,00	1 736 296,18	112,6	1 541 600,00	1 736 296,18	112,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	2 264,78	2 264,8	100,00	2 264,78	2 264,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	4 170,20	417,0	1 000,00	4 170,20	417,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				30 000,00	30 445,54	101,5	30 000,00	30 445,54	101,5
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	328 787,00	316 134,60	96,2				328 787,00	316 134,60	96,2
		85595	Pozostała działalność				37 251,00	24 673,08	66,2	37 251,00	24 673,08	66,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				12 600,00	5 500,00	43,7	12 600,00	5 500,00	43,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0830	Wpływy z usług				7 500,00	6 376,40	85,0	7 500,00	6 376,40	85,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,00	-	-	1,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				17 150,00	12 796,68	74,6	17 150,00	12 796,68	74,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 690 753,92	1 004 739,33	59,4	1 690 753,92	1 004 739,33	59,4
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				338 218,92	159 327,56	47,1	338 218,92	159 327,56	47,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				338 218,92	159 327,56	47,1	338 218,92	159 327,56	47,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				872 535,00	642 675,59	73,7	872 535,00	642 675,59	73,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 835,00	141 043,63	4 975,1	2 835,00	141 043,63	4 975,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				869 700,00	501 631,96	57,7	869 700,00	501 631,96	57,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				480 000,00	202 463,31	42,2	480 000,00	202 463,31	42,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				480 000,00	202 463,31	42,2	480 000,00	202 463,31	42,2
	90095		Pozostała działalność				-	272,87	-	-	272,87	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	272,87	-	-	272,87	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 780,00	1 807,00	101,5	1 780,00	1 807,00	101,5
	92195		Pozostała działalność				1 780,00	1 807,00	101,5	1 780,00	1 807,00	101,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	27,00	-	-	27,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 780,00	1 780,00	100,0	1 780,00	1 780,00	100,0
926			Kultura fizyczna				2 381,00	2 403,99	101,0	2 381,00	2 403,99	101,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 381,00	2 403,99	101,0	2 381,00	2 403,99	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	22,45	-	-	22,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 381,00	2 381,54	100,0	2 381,00	2 381,54	100,0
			razem	21 646 146,99	20 757 218,89	95,9	352 901 473,99	383 759 647,17	108,7	374 547 620,98	404 516 866,06	108,0

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
020			Leśnictwo				130 000,00	127 635,62	98,2	130 000,00	127 635,62	98,2
	02001		Gospodarka leśna				50 000,00	47 635,62	95,3	50 000,00	47 635,62	95,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50 000,00	47 635,62	95,3	50 000,00	47 635,62	95,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0
600			Transport i łączność				124 272 361,04	113 742 050,31	91,5	124 272 361,04	113 742 050,31	91,5
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				1 291 812,14	1 291 812,14	100,0	1 291 812,14	1 291 812,14	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 291 812,14	1 291 812,14	100,0	1 291 812,14	1 291 812,14	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy				6 363 841,00	6 177 697,17	97,1	6 363 841,00	6 177 697,17	97,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				392 000,00	338 430,91	86,3	392 000,00	338 430,91	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych				5 971 841,00	5 839 266,26	97,8	5 971 841,00	5 839 266,26	97,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe				116 450 707,90	106 117 541,00	91,1	116 450 707,90	106 117 541,00	91,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 284 094,00	2 121 109,61	92,9	2 284 094,00	2 121 109,61	92,9
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				87 934,00	71 207,01	81,0	87 934,00	71 207,01	81,0

Załącznik nr 2

Strona 1 z 37

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 518,00	12 566,18	81,0	15 518,00	12 566,18	81,0
		2319										
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				119 500,00	109 263,52	91,4	119 500,00	109 263,52	91,4
		3020										
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 802 272,00	5 422 454,35	93,5	5 802 272,00	5 422 454,35	93,5
		4010										
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				362 453,00	362 452,57	100,0	362 453,00	362 452,57	100,0
		4040										
			Składki na ubezpieczenia społeczne				1 083 855,00	986 400,47	91,0	1 083 855,00	986 400,47	91,0
		4110										
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				142 321,00	110 075,82	77,3	142 321,00	110 075,82	77,3
		4120										
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				78 000,00	77 917,00	99,9	78 000,00	77 917,00	99,9
		4140										
			Wynagrodzenia bezosobowe				3 599,00	1 680,00	46,7	3 599,00	1 680,00	46,7
		4170										
			Zakup materiałów i wyposażenia				1 036 450,00	932 974,45	90,0	1 036 450,00	932 974,45	90,0
		4210										
			Zakup środków żywności				3 000,00	1 574,55	52,5	3 000,00	1 574,55	52,5
		4220										
			Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	875,04	43,8	2 000,00	875,04	43,8
		4240										
			Zakup energii				175 000,00	159 581,53	91,2	175 000,00	159 581,53	91,2
		4260										
			Zakup usług remontowych				8 364 570,00	7 975 923,82	95,4	8 364 570,00	7 975 923,82	95,4
		4270										
			Zakup usług zdrowotnych				6 000,00	1 819,00	30,3	6 000,00	1 819,00	30,3
		4280										
			Zakup usług pozostałych				8 312 719,00	6 927 910,53	83,3	8 312 719,00	6 927 910,53	83,3
		4300										
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				28 000,00	18 435,45	65,8	28 000,00	18 435,45	65,8
		4360										
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				518 000,00	483 672,08	93,4	518 000,00	483 672,08	93,4
		4390										
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				15 000,00	7 522,08	50,1	15 000,00	7 522,08	50,1
		4400										
			Podróże służbowe krajowe				2 000,00	415,80	20,8	2 000,00	415,80	20,8
		4410										
			Różne opłaty i składki				135 000,00	120 135,51	89,0	135 000,00	120 135,51	89,0
		4430										
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				111 108,00	111 108,00	100,0	111 108,00	111 108,00	100,0
		4440										
			Podatek od nieruchomości				21 000,00	20 521,27	97,7	21 000,00	20 521,27	97,7
		4480										
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	4 380,00	87,6	5 000,00	4 380,00	87,6
		4500										
			Oplaty na rzecz budżetu państwa				3 035,00	1 919,77	63,3	3 035,00	1 919,77	63,3
		4510										
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				69 945,00	65 362,09	93,4	69 945,00	65 362,09	93,4
		4520										
			Podatek od towarów i usług (VAT)				468 000,00	463 146,64	99,0	468 000,00	463 146,64	99,0
		4530										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				3 300 000,00	2 602 593,45	78,9	3 300 000,00	2 602 593,45	78,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 200 000,00	2 314 351,24	55,1	4 200 000,00	2 314 351,24	55,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				65 000,00	52 081,99	80,1	65 000,00	52 081,99	80,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50 300,00	50 150,70	99,7	50 300,00	50 150,70	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				63 953 278,90	59 670 503,85	93,3	63 953 278,90	59 670 503,85	93,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 446 537,00	7 817 946,73	92,6	8 446 537,00	7 817 946,73	92,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 490 567,00	1 379 636,90	92,6	1 490 567,00	1 379 636,90	92,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				935 000,00	903 220,10	96,6	935 000,00	903 220,10	96,6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 902 805,00	2 902 805,00	100,0	2 902 805,00	2 902 805,00	100,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				1 851 847,00	1 851 846,90	100,0	1 851 847,00	1 851 846,90	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne				135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność				31 000,00	20 000,00	64,5	31 000,00	20 000,00	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
630			Turystyka				160 000,00	118 785,70	74,2	160 000,00	118 785,70	74,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				160 000,00	118 785,70	74,2	160 000,00	118 785,70	74,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				160 000,00	118 785,70	74,2	160 000,00	118 785,70	74,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 539 768,39	4 361 551,57	96,1	22 836 735,00	22 387 246,46	98,0	27 376 503,39	26 748 798,03	97,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 539 768,39	4 361 551,57	96,1	22 836 735,00	22 387 246,46	98,0	27 376 503,39	26 748 798,03	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 393,00	2 590 908,48	98,2				2 637 393,00	2 590 908,48	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 463,00	190 461,92	100,0				190 463,00	190 461,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 060,00	455 194,10	95,4				477 060,00	455 194,10	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 623,00	52 279,22	97,5				53 623,00	52 279,22	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 801,00	45 797,46	100,0				45 801,00	45 797,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,00	8 066,00	100,0	13 000,00	11 195,49	86,1	21 066,00	19 261,49	91,4
		4260	Zakup energii	32 906,00	27 666,51	84,1	390 300,00	329 206,46	84,3	423 206,00	356 872,97	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	38 980,00	30 925,70	79,3	161 000,00	113 672,14	70,6	199 980,00	144 597,84	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	733 995,00	692 212,37	94,3	655 500,00	570 189,65	87,0	1 389 495,00	1 262 402,02	90,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 600,00	6 092,73	80,2	7 600,00	6 092,73	80,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	256,44	85,5				300,00	256,44	85,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 773,60	70,9	13 000,00	11 583,24	89,1	15 500,00	13 356,84	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 923,00	11 857,21	99,4	230 700,00	224 662,69	97,4	242 623,00	236 519,90	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 763,00	59 762,18	100,0				59 763,00	59 762,18	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	24 020,00	21 394,00	89,1	33 900,00	30 855,77	91,0	57 920,00	52 249,77	90,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	876,00	74,2	1 120,00	1 100,00	98,2	2 300,00	1 976,00	85,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				62 715,00	62 501,23	99,7	62 715,00	62 501,23	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 617,00	10 277,13	81,5	27 000,00	17 918,52	66,4	39 617,00	28 195,65	71,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	603 900,00	549 699,81	91,0	613 900,00	549 699,81	89,5
		4580	Pozostałe odsetki	30 337,39	30 337,39	100,0				30 337,39	30 337,39	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 999,00	74 999,00	100,0				74 999,00	74 999,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 400,00	39 065,01	51,1	2 000,00	1 700,00	85,0	78 400,00	40 765,01	52,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 442,00	17 441,85	100,0				17 442,00	17 441,85	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 630 000,00	20 456 868,73	99,2	20 630 000,00	20 456 868,73	99,2
710			Działalność usługowa	2 531 134,00	2 521 757,89	99,6	10 146 412,00	9 956 349,12	98,1	12 677 546,00	12 478 107,01	98,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 962,00	720 080,60	99,6	10 146 412,00	9 956 349,12	98,1	10 869 374,00	10 676 429,72	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 230,00	8 226,72	100,0	8 230,00	8 226,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 640 878,00	6 598 030,07	99,4	6 640 878,00	6 598 030,07	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				387 400,00	387 399,71	100,0	387 400,00	387 399,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				763 140,00	756 518,60	99,1	763 140,00	756 518,60	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				134 410,00	132 431,66	98,5	134 410,00	132 431,66	98,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				130 870,00	130 837,00	100,0	130 870,00	130 837,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 500,00	50 417,52	99,8	50 500,00	50 417,52	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				298 300,00	298 119,24	99,9	298 300,00	298 119,24	99,9
		4220	Zakup środków żywności				8 786,00	8 656,22	98,5	8 786,00	8 656,22	98,5
		4260	Zakup energii				152 351,00	65 921,42	43,3	152 351,00	65 921,42	43,3
		4270	Zakup usług remontowych				37 200,00	27 243,14	73,2	37 200,00	27 243,14	73,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 264,00	6 241,50	99,6	6 264,00	6 241,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	720 962,00	718 436,40	99,6	1 081 500,00	1 047 559,01	96,9	1 802 462,00	1 765 995,41	98,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 722,00	13 577,16	98,9	13 722,00	13 577,16	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 397,00	6 240,04	97,5	6 397,00	6 240,04	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				171 400,00	171 293,43	99,9	171 400,00	171 293,43	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości				33 155,00	28 207,00	85,1	33 155,00	28 207,00	85,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 644,20	82,2	19 085,00	17 033,28	89,2	21 085,00	18 677,48	88,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				11 824,00	11 823,38	100,0	11 824,00	11 823,38	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				25 500,00	25 419,69	99,7	25 500,00	25 419,69	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				165 500,00	165 153,33	99,8	165 500,00	165 153,33	99,8
71015			Nadzór budowlany	1 808 172,00	1 801 677,29	99,6				1 808 172,00	1 801 677,29	99,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0				500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 431,00	103 430,21	100,0				103 431,00	103 430,21	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	952 151,00	952 149,89	100,0				952 151,00	952 149,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 680,00	68 679,71	100,0				68 680,00	68 679,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 487,00	183 486,41	100,0				183 487,00	183 486,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 950,00	21 949,36	100,0				21 950,00	21 949,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 808,00	77 610,37	98,5				78 808,00	77 610,37	98,5
		4260	Zakup energii	22 026,00	22 025,54	100,0				22 026,00	22 025,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	28 887,37	99,3				29 100,00	28 887,37	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	953,00	100,0				953,00	953,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 230,91	99,3				109 000,00	108 230,91	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 625,00	5 615,92	99,8				5 625,00	5 615,92	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 980,00	19 680,00	82,1				23 980,00	19 680,00	82,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 845,00	159 844,22	100,0				159 845,00	159 844,22	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,65	99,3				50,00	49,65	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 285,00	3 284,83	100,0				3 285,00	3 284,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 353,00	38 352,88	100,0				38 353,00	38 352,88	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 989,98	100,0				2 990,00	2 989,98	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 885,00	2 884,84	100,0				2 885,00	2 884,84	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 073,00	1 072,20	99,9				1 073,00	1 072,20	99,9
750			Administracja publiczna	767 004,37	767 004,37	100,0	50 055 527,00	45 804 807,58	91,5	50 822 531,37	46 571 811,95	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 062,00	698 062,00	100,0				698 062,00	698 062,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 468,00	583 468,00	100,0				583 468,00	583 468,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 299,00	100 299,00	100,0				100 299,00	100 299,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 295,00	14 295,00	100,0				14 295,00	14 295,00	100,0
	75019		Rady powiatów				956 000,00	759 436,71	79,4	956 000,00	759 436,71	79,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				735 000,00	690 822,49	94,0	735 000,00	690 822,49	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	16 141,01	64,6	25 000,00	16 141,01	64,6
			4220	Zakup środków żywności			20 000,00	7 383,76	36,9	20 000,00	7 383,76	36,9
			4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych			155 000,00	39 754,67	25,6	155 000,00	39 754,67	25,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	260,28	13,0	2 000,00	260,28	13,0
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			8 000,00	4 858,50	60,7	8 000,00	4 858,50	60,7
			4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	216,00	10,8	2 000,00	216,00	10,8
	75020			Starostwa powiatowe			46 187 003,00	42 995 388,53	93,1	46 187 003,00	42 995 388,53	93,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			63 300,00	33 979,51	53,7	63 300,00	33 979,51	53,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 576 281,00	22 575 184,94	95,8	23 576 281,00	22 575 184,94	95,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 659 608,00	1 651 850,68	99,5	1 659 608,00	1 651 850,68	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 252 841,00	3 924 131,70	92,3	4 252 841,00	3 924 131,70	92,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			620 968,00	436 368,02	70,3	620 968,00	436 368,02	70,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			93 500,00	6 335,00	6,8	93 500,00	6 335,00	6,8
			4190	Nagrody konkursowe			10 700,00	8 609,00	80,5	10 700,00	8 609,00	80,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 135 979,00	5 918 171,78	96,5	6 135 979,00	5 918 171,78	96,5
			4220	Zakup środków żywności			67 000,00	51 437,09	76,8	67 000,00	51 437,09	76,8
			4260	Zakup energii			507 144,00	461 318,08	91,0	507 144,00	461 318,08	91,0
			4270	Zakup usług remontowych			392 000,00	382 862,20	97,7	392 000,00	382 862,20	97,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych			73 000,00	56 780,00	77,8	73 000,00	56 780,00	77,8
			4300	Zakup usług pozostałych			6 196 514,00	5 563 509,01	89,8	6 196 514,00	5 563 509,01	89,8
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			98 500,00	97 300,40	98,8	98 500,00	97 300,40	98,8
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			49 500,00	35 236,54	71,2	49 500,00	35 236,54	71,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			89 500,00	74 706,06	83,5	89 500,00	74 706,06	83,5
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			25 000,00	22 763,91	91,1	25 000,00	22 763,91	91,1
			4410	Podróże służbowe krajowe			120 000,00	95 728,97	79,8	120 000,00	95 728,97	79,8
			4420	Podróże służbowe zagraniczne			80 000,00	3 899,61	4,9	80 000,00	3 899,61	4,9
			4430	Różne opłaty i składki			24 500,00	10 420,74	42,5	24 500,00	10 420,74	42,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			589 394,00	589 394,00	100,0	589 394,00	589 394,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				49 404,00	38 033,89	77,0	49 404,00	38 033,89	77,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				40 100,00	7 824,34	19,5	40 100,00	7 824,34	19,5
		4580	Pozostałe odsetki				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				115 200,00	19 938,74	17,3	115 200,00	19 938,74	17,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				107 170,00	82 954,27	77,4	107 170,00	82 954,27	77,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	38 964,86	97,4	40 000,00	38 964,86	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				806 500,00	806 285,19	100,0	806 500,00	806 285,19	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 942,37	68 942,37	100,0				68 942,37	68 942,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,36	2 431,36	100,0				2 431,36	2 431,36	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 812,00	19 812,00	100,0				19 812,00	19 812,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,01	1 947,01	100,0				1 947,01	1 947,01	100,0
		4220	Zakup środków żywności	347,27	347,27	100,0				347,27	347,27	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 547,25	24 547,25	100,0				24 547,25	24 547,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 857,48	19 857,48	100,0				19 857,48	19 857,48	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 047 500,00	1 271 340,35	62,1	2 047 500,00	1 271 340,35	62,1
		4090	Honoraria				2 000,00	1 476,00	73,8	2 000,00	1 476,00	73,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	2 198,00	36,6	6 000,00	2 198,00	36,6
		4190	Nagrody konkursowe				32 000,00	26 600,00	83,1	32 000,00	26 600,00	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				326 500,00	195 395,99	59,8	326 500,00	195 395,99	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 680 500,00	1 045 534,16	62,2	1 680 500,00	1 045 534,16	62,2
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	136,20	27,2	500,00	136,20	27,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność				765 024,00	678 641,99	88,7	765 024,00	678 641,99	88,7
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	562,11	56,2	1 000,00	562,11	56,2
		4430	Różne opłaty i składki				719 700,00	678 079,88	94,2	719 700,00	678 079,88	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				43 324,00	-	-	43 324,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 102 346,00	4 779 927,82	93,7	5 102 346,00	4 779 927,82	93,7
	75405		Komendy powiatowe Policji				1 000 000,00	999 990,74	100,0	1 000 000,00	999 990,74	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				270 000,00	269 990,74	100,0	270 000,00	269 990,74	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				730 000,00	730 000,00	100,0	730 000,00	730 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 150 000,00	1 149 999,56	100,0	1 150 000,00	1 149 999,56	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				800 000,00	799 999,56	100,0	800 000,00	799 999,56	100,0
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej				111 416,00	111 415,59	100,0	111 416,00	111 415,59	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				10 886,00	10 885,60	100,0	10 886,00	10 885,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98 750,00	98 750,00	100,0	98 750,00	98 750,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 180,00	1 180,00	100,0	1 180,00	1 180,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				600,00	599,99	100,0	600,00	599,99	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		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				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe				2 673 337,00	2 351 272,61	88,0	2 673 337,00	2 351 272,61	88,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				27 222,00	16 563,90	60,8	27 222,00	16 563,90	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250,00	250,00	100,0	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 887 809,00	1 816 478,01	96,2	1 887 809,00	1 816 478,01	96,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				17 100,00	17 045,03	99,7	17 100,00	17 045,03	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 000,00	29 013,67	96,7	30 000,00	29 013,67	96,7
		4270	Zakup usług remontowych				20 321,00	12 171,00	59,9	20 321,00	12 171,00	59,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				335 780,00	180 060,00	53,6	335 780,00	180 060,00	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych				201 845,00	159 981,98	79,3	201 845,00	159 981,98	79,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	473,96	15,8	3 000,00	473,96	15,8
		4430	Różne opłaty i składki				10,00	1,00	10,0	10,00	1,00	10,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				118 000,00	87 234,06	73,9	118 000,00	87 234,06	73,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	32 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 000,00	1 657,74	82,9	2 000,00	1 657,74	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 657,74	82,9	2 000,00	1 657,74	82,9
	75495		Pozostała działalność				105 593,00	105 591,58	100,0	105 593,00	105 591,58	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	19 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85 928,00	85 927,38	100,0	85 928,00	85 927,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				665,00	664,20	99,9	665,00	664,20	99,9
755			Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	1 006 640,62	95,3	2 100,00	2 091,07	99,6	1 058 100,00	1 008 731,69	95,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000,00	1 006 640,62	95,3	2 100,00	2 091,07	99,6	1 058 100,00	1 008 731,69	95,3
		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	512 160,00	512 100,00	100,0				512 160,00	512 100,00	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 081,00	2 072,26	99,6	2 081,00	2 072,26	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	23 786,00	99,0				24 024,00	23 786,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 360,00	15 159,20	29,0				52 360,00	15 159,20	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	465 456,00	455 394,85	97,8				465 456,00	455 394,85	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,57	10,0				2 000,00	200,57	10,0
		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				19,00	18,81	99,0	19,00	18,81	99,0
757			Obsługa długu publicznego				2 100 000,00	1 089 550,07	51,9	2 100 000,00	1 089 550,07	51,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 100 000,00	1 089 550,07	51,9	2 100 000,00	1 089 550,07	51,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				2 100 000,00	1 089 550,07	51,9	2 100 000,00	1 089 550,07	51,9
758			Różne rozliczenia				49 920 860,34	38 336 393,00	76,8	49 920 860,34	38 336 393,00	76,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				11 584 467,34	-	-	11 584 467,34	-	-
		4810	Rezerwy				1 188 493,09	-	-	1 188 493,09	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 395 974,25	-	-	10 395 974,25	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				38 336 393,00	38 336 393,00	100,0	38 336 393,00	38 336 393,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				38 336 393,00	38 336 393,00	100,0	38 336 393,00	38 336 393,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	429 887,49	394 996,52	91,9	69 155 924,00	65 747 589,44	95,1	69 585 811,49	66 142 585,96	95,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				10 848 323,00	10 617 362,66	97,9	10 848 323,00	10 617 362,66	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				188 396,00	178 678,86	94,8	188 396,00	178 678,86	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 263 390,00	7 185 859,23	98,9	7 263 390,00	7 185 859,23	98,9
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				487 741,00	487 735,59	100,0	487 741,00	487 735,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 362 976,00	1 333 320,18	97,8	1 362 976,00	1 333 320,18	97,8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				524,00	524,00	100,0	524,00	524,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				139 938,00	127 181,26	90,9	139 938,00	127 181,26	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 913,00	10 776,37	67,7	15 913,00	10 776,37	67,7
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				1 020,00	959,26	94,0	1 020,00	959,26	94,0
		4191	Nagrody konkursowe				150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				188 686,00	186 522,63	98,9	188 686,00	186 522,63	98,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 168,00	1 168,00	100,0	1 168,00	1 168,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności				62 620,00	27 909,30	44,6	62 620,00	27 909,30	44,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				194 347,00	193 281,08	99,5	194 347,00	193 281,08	99,5
		4260	Zakup energii				151 850,00	114 034,06	75,1	151 850,00	114 034,06	75,1
		4270	Zakup usług remontowych				62 387,00	60 709,57	97,3	62 387,00	60 709,57	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 800,00	9 060,13	92,5	9 800,00	9 060,13	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych				177 662,00	172 773,40	97,2	177 662,00	172 773,40	97,2
		4301	Zakup usług pozostałych				1 276,00	1 276,00	100,0	1 276,00	1 276,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 570,00	15 192,06	97,6	15 570,00	15 192,06	97,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				767,00	56,59	7,4	767,00	56,59	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 567,00	2 511,96	55,0	4 567,00	2 511,96	55,0
		4430	Różne opłaty i składki				545,00	292,42	53,7	545,00	292,42	53,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				381 724,00	379 403,19	99,4	381 724,00	379 403,19	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości				46,00	25,76	56,0	46,00	25,76	56,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 227,00	1 125,15	50,5	2 227,00	1 125,15	50,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 268,00	9 921,79	80,9	12 268,00	9 921,79	80,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				1 700,00	1 388,60	81,7	1 700,00	1 388,60	81,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				153,00	-	-	153,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 985,00	3 741,90	75,1	4 985,00	3 741,90	75,1
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 927,00	10 927,00	100,0	10 927,00	10 927,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	43 623,58	96,9	45 000,00	43 623,58	96,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				55 000,00	54 233,74	98,6	55 000,00	54 233,74	98,6
	80115		Technika				19 084 613,00	18 686 115,15	97,9	19 084 613,00	18 686 115,15	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				278 670,00	263 385,85	94,5	278 670,00	263 385,85	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 471 595,00	12 436 393,36	99,7	12 471 595,00	12 436 393,36	99,7
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 500,00	13 018,70	70,4	18 500,00	13 018,70	70,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				749 507,00	749 499,55	100,0	749 507,00	749 499,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 201 063,00	2 189 286,37	99,5	2 201 063,00	2 189 286,37	99,5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 250,00	2 237,93	68,9	3 250,00	2 237,93	68,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				230 491,00	223 640,11	97,0	230 491,00	223 640,11	97,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	242,55	48,5	500,00	242,55	48,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				445,00	445,00	100,0	445,00	445,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 700,00	4 153,61	62,0	6 700,00	4 153,61	62,0
		4190	Nagrody konkursowe				500,00	165,68	33,1	500,00	165,68	33,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				348 530,00	335 422,11	96,2	348 530,00	335 422,11	96,2
			4220 Zakup środków żywności				9 946,00	6 530,26	65,7	9 946,00	6 530,26	65,7
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				365 096,00	364 048,01	99,7	365 096,00	364 048,01	99,7
			4260 Zakup energii				593 567,00	438 949,28	74,0	593 567,00	438 949,28	74,0
			4270 Zakup usług remontowych				108 453,00	105 493,50	97,3	108 453,00	105 493,50	97,3
			4280 Zakup usług zdrowotnych				12 995,00	9 323,87	71,7	12 995,00	9 323,87	71,7
			4300 Zakup usług pozostałych				763 221,00	700 121,50	91,7	763 221,00	700 121,50	91,7
			4301 Zakup usług pozostałych				192 375,00	157 452,50	81,8	192 375,00	157 452,50	81,8
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				32 145,00	25 662,30	79,8	32 145,00	25 662,30	79,8
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 990,00	1 897,44	95,3	1 990,00	1 897,44	95,3
			4410 Podróże służbowe krajowe				13 874,00	6 921,03	49,9	13 874,00	6 921,03	49,9
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				654,00	175,55	26,8	654,00	175,55	26,8
			4421 Podróże służbowe zagraniczne				30 000,00	15 605,96	52,0	30 000,00	15 605,96	52,0
			4430 Różne opłaty i składki				1 476,00	1 074,23	72,8	1 476,00	1 074,23	72,8
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				603 881,00	603 858,73	100,0	603 881,00	603 858,73	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości				605,00	448,97	74,2	605,00	448,97	74,2
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				19 825,00	14 521,95	73,3	19 825,00	14 521,95	73,3
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				11 310,00	5 335,26	47,2	11 310,00	5 335,26	47,2
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 449,00	10 803,99	80,3	13 449,00	10 803,99	80,3
			80116 Szkoły policealne				364 184,00	316 210,88	86,8	364 184,00	316 210,88	86,8
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				364 184,00	316 210,88	86,8	364 184,00	316 210,88	86,8
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				8 264 407,00	8 045 418,16	97,4	8 264 407,00	8 045 418,16	97,4
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				70 244,00	67 210,50	95,7	70 244,00	67 210,50	95,7
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 218 118,00	5 214 734,94	99,9	5 218 118,00	5 214 734,94	99,9
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				362 142,00	362 135,47	100,0	362 142,00	362 135,47	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				952 266,00	947 319,86	99,5	952 266,00	947 319,86	99,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				101 492,00	96 277,75	94,9	101 492,00	96 277,75	94,9
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 500,00	2 420,00	96,8	2 500,00	2 420,00	96,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				20 530,00	12 574,65	61,3	20 530,00	12 574,65	61,3
			4190 Nagrody konkursowe				1 000,00	115,01	11,5	1 000,00	115,01	11,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				182 882,00	171 415,17	93,7	182 882,00	171 415,17	93,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4220	Zakup środków żywności				7 223,00	3 100,59	42,9	7 223,00	3 100,59	42,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				290 795,00	290 782,18	100,0	290 795,00	290 782,18	100,0
		4260	Zakup energii				386 826,00	234 804,88	60,7	386 826,00	234 804,88	60,7
		4270	Zakup usług remontowych				51 532,00	47 305,07	91,8	51 532,00	47 305,07	91,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 671,00	5 741,22	86,1	6 671,00	5 741,22	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych				273 589,00	262 824,77	96,1	273 589,00	262 824,77	96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 181,00	11 116,74	84,3	13 181,00	11 116,74	84,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 115,00	1 062,40	95,3	1 115,00	1 062,40	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 609,00	2 249,46	48,8	4 609,00	2 249,46	48,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				267,00	-	-	267,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				491,00	489,49	99,7	491,00	489,49	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				302 880,00	302 866,80	100,0	302 880,00	302 866,80	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				235,00	123,99	52,8	235,00	123,99	52,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 222,00	6 448,54	63,1	10 222,00	6 448,54	63,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				700,00	640,74	91,5	700,00	640,74	91,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 897,00	1 657,94	57,2	2 897,00	1 657,94	57,2
	80120		Licea ogólnokształcące				15 414 616,00	15 064 244,81	97,7	15 414 616,00	15 064 244,81	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 090 284,00	1 069 910,39	98,1	1 090 284,00	1 069 910,39	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				83 989,00	78 673,36	93,7	83 989,00	78 673,36	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 651 727,00	9 607 381,90	99,5	9 651 727,00	9 607 381,90	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				607 292,00	607 287,75	100,0	607 292,00	607 287,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 665 590,00	1 645 945,23	98,8	1 665 590,00	1 645 945,23	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				197 798,00	174 588,86	88,3	197 798,00	174 588,86	88,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				8 998,00	8 902,00	98,9	8 998,00	8 902,00	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 500,00	12 700,00	72,6	17 500,00	12 700,00	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				315 415,00	301 117,21	95,5	315 415,00	301 117,21	95,5
		4220	Zakup środków żywności				5 451,00	3 843,17	70,5	5 451,00	3 843,17	70,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				153 088,00	152 192,51	99,4	153 088,00	152 192,51	99,4
		4260	Zakup energii				428 952,00	271 132,11	63,2	428 952,00	271 132,11	63,2
		4270	Zakup usług remontowych				133 564,00	129 196,02	96,7	133 564,00	129 196,02	96,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4280 Zakup usług zdrowotnych				10 509,00	5 723,91	54,5	10 509,00	5 723,91	54,5
			4300 Zakup usług pozostałych				429 138,00	404 662,34	94,3	429 138,00	404 662,34	94,3
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				27 581,00	25 366,76	92,0	27 581,00	25 366,76	92,0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 895,00	7 806,41	98,9	7 895,00	7 806,41	98,9
			4410 Podróże służbowe krajowe				16 087,00	8 357,84	52,0	16 087,00	8 357,84	52,0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				455,00	-	-	455,00	-	-
			4430 Różne opłaty i składki				833,00	832,28	99,9	833,00	832,28	99,9
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				501 761,00	501 738,97	100,0	501 761,00	501 738,97	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości				828,00	652,44	78,8	828,00	652,44	78,8
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				18 250,00	13 488,11	73,9	18 250,00	13 488,11	73,9
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				10 560,00	5 308,72	50,3	10 560,00	5 308,72	50,3
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				675,00	675,00	100,0	675,00	675,00	100,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 396,00	8 004,02	70,2	11 396,00	8 004,02	70,2
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000,00	18 757,50	98,7	19 000,00	18 757,50	98,7
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne				1 926 723,00	1 866 672,71	96,9	1 926 723,00	1 866 672,71	96,9
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				66 819,00	63 278,51	94,7	66 819,00	63 278,51	94,7
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 246 680,00	1 230 750,39	98,7	1 246 680,00	1 230 750,39	98,7
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				88 065,00	88 063,13	100,0	88 065,00	88 063,13	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				244 573,00	238 531,02	97,5	244 573,00	238 531,02	97,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				26 700,00	23 047,75	86,3	26 700,00	23 047,75	86,3
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				233,00	128,37	55,1	233,00	128,37	55,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				43 785,00	43 285,39	98,9	43 785,00	43 285,39	98,9
			4220 Zakup środków żywności				22 990,00	9 789,85	42,6	22 990,00	9 789,85	42,6
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				3 501,00	3 440,38	98,3	3 501,00	3 440,38	98,3
			4260 Zakup energii				46 272,00	35 463,94	76,6	46 272,00	35 463,94	76,6
			4270 Zakup usług remontowych				14 004,00	13 397,84	95,7	14 004,00	13 397,84	95,7
			4280 Zakup usług zdrowotnych				1 750,00	1 468,79	83,9	1 750,00	1 468,79	83,9
			4300 Zakup usług pozostałych				44 299,00	42 460,80	95,9	44 299,00	42 460,80	95,9
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 151,00	3 007,13	95,4	3 151,00	3 007,13	95,4
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				292,00	21,53	7,4	292,00	21,53	7,4
			4410 Podróże służbowe krajowe				1 167,00	519,38	44,5	1 167,00	519,38	44,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4430	Różne opłaty i składki				93,00	7,35	7,9	93,00	7,35	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				66 088,00	65 204,93	98,7	66 088,00	65 204,93	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości				18,00	9,80	54,4	18,00	9,80	54,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				467,00	117,63	25,2	467,00	117,63	25,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 668,00	3 775,24	80,9	4 668,00	3 775,24	80,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				58,00	-	-	58,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 050,00	903,56	86,1	1 050,00	903,56	86,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				3 556 193,00	3 486 235,67	98,0	3 556 193,00	3 486 235,67	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				62 752,00	59 510,49	94,8	62 752,00	59 510,49	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 410 851,00	2 393 292,88	99,3	2 410 851,00	2 393 292,88	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				178 666,00	178 664,72	100,0	178 666,00	178 664,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				469 722,00	459 871,63	97,9	469 722,00	459 871,63	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49 681,00	44 664,31	89,9	49 681,00	44 664,31	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				213,00	117,37	55,1	213,00	117,37	55,1
		4190	Nagrody konkursowe				180,00	180,00	100,0	180,00	180,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61 786,00	60 876,96	98,5	61 786,00	60 876,96	98,5
		4220	Zakup środków żywności				21 620,00	9 231,11	42,7	21 620,00	9 231,11	42,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 586,00	29 279,33	99,0	29 586,00	29 279,33	99,0
		4260	Zakup energii				55 164,00	40 504,50	73,4	55 164,00	40 504,50	73,4
		4270	Zakup usług remontowych				20 621,00	20 032,99	97,1	20 621,00	20 032,99	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 100,00	2 842,93	91,7	3 100,00	2 842,93	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych				63 432,00	61 751,34	97,4	63 432,00	61 751,34	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 092,00	4 937,73	97,0	5 092,00	4 937,73	97,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				267,00	19,69	7,4	267,00	19,69	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 967,00	2 179,98	73,5	2 967,00	2 179,98	73,5
		4430	Różne opłaty i składki				85,00	6,72	7,9	85,00	6,72	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				114 684,00	113 876,60	99,3	114 684,00	113 876,60	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości				16,00	8,96	56,0	16,00	8,96	56,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				427,00	107,55	25,2	427,00	107,55	25,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 268,00	3 451,75	80,9	4 268,00	3 451,75	80,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				53,00	-	-	53,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				960,00	826,13	86,1	960,00	826,13	86,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 308 786,00	1 301 236,73	99,4	1 308 786,00	1 301 236,73	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				994 375,00	994 374,71	100,0	994 375,00	994 374,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 212,00	45 211,27	100,0	45 212,00	45 211,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171 167,00	171 167,00	100,0	171 167,00	171 167,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 360,00	5 670,05	77,0	7 360,00	5 670,05	77,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	3 983,25	99,6	4 000,00	3 983,25	99,6
		4260	Zakup energii				19 600,00	15 014,69	76,6	19 600,00	15 014,69	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 400,00	143,76	10,3	1 400,00	143,76	10,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 672,00	52 672,00	100,0	52 672,00	52 672,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 897,52	16 897,52	100,0	132 408,00	62 574,89	47,3	149 305,52	79 472,41	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 429,57	14 429,57	100,0				14 429,57	14 429,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,95	2 467,95	100,0				2 467,95	2 467,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				67 687,00	32 150,00	47,5	67 687,00	32 150,00	47,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				64 721,00	30 424,89	47,0	64 721,00	30 424,89	47,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe				1 128 968,00	1 014 057,30	89,8	1 128 968,00	1 014 057,30	89,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 128 968,00	1 014 057,30	89,8	1 128 968,00	1 014 057,30	89,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				229 766,00	167 547,49	72,9	229 766,00	167 547,49	72,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				83 084,00	33 632,64	40,5	83 084,00	33 632,64	40,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 851,00	88 644,81	93,5	94 851,00	88 644,81	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 947,00	1 066,85	36,2	2 947,00	1 066,85	36,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 666,00	15 075,57	90,5	16 666,00	15 075,57	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 411,00	2 041,31	84,7	2 411,00	2 041,31	84,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				27 626,00	24 906,00	90,2	27 626,00	24 906,00	90,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 181,00	2 180,31	100,0	2 181,00	2 180,31	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 129,97	76 448,55	76,3				100 129,97	76 448,55	76,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 129,97	76 448,55	76,3				100 129,97	76 448,55	76,3
	80195		Pozostała działalność	312 860,00	301 650,45	96,4	6 896 937,00	5 119 912,99	74,2	7 209 797,00	5 421 563,44	75,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 700,00	843,14	49,6	1 700,00	843,14	49,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				60 000,00	43 451,74	72,4	60 000,00	43 451,74	72,4
		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				401 752,00	392 174,25	97,6	401 752,00	392 174,25	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				340 500,00	260 664,81	76,6	340 500,00	260 664,81	76,6
		3257	Stypendia różne				14 875,00	5 312,50	35,7	14 875,00	5 312,50	35,7
		3259	Stypendia różne				2 625,00	937,50	35,7	2 625,00	937,50	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 673,00	182 425,50	89,1	204 673,00	182 425,50	89,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				258 006,91	164 714,39	63,8	258 006,91	164 714,39	63,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 837,73	86 371,02	84,0	102 837,73	86 371,02	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 955,00	27 551,90	92,0	39 644,00	31 575,63	79,6	69 599,00	59 127,53	85,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 310,52	28 268,82	63,8	44 310,52	28 268,82	63,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 678,55	14 840,90	83,9	17 678,55	14 840,90	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00	3 796,55	90,3	5 368,00	3 470,47	64,7	9 573,00	7 267,02	75,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 179,82	3 301,78	53,4	6 179,82	3 301,78	53,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 485,47	1 897,43	76,3	2 485,47	1 897,43	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 888,00	176 772,00	96,1	8 000,00	5 700,00	71,3	191 888,00	182 472,00	95,1
		4190	Nagrody konkursowe				14 500,00	7 761,67	53,5	14 500,00	7 761,67	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 243,00	34 030,22	70,5	48 243,00	34 030,22	70,5
		4220	Zakup środków żywności				14 843,00	5 186,81	34,9	14 843,00	5 186,81	34,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,0	142 539,00	142 471,51	100,0	154 539,00	154 471,51	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 160 585,00	1 084 108,41	93,4	1 160 585,00	1 084 108,41	93,4
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				136 251,00	122 754,62	90,1	136 251,00	122 754,62	90,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4270 Zakup usług remontowych				590 000,00	501 649,63	85,0	590 000,00	501 649,63	85,0
			4300 Zakup usług pozostałych	82 812,00	81 530,00	98,5	242 625,00	77 851,48	32,1	325 437,00	159 381,48	49,0
			4307 Zakup usług pozostałych				579 545,00	281 845,55	48,6	579 545,00	281 845,55	48,6
			4309 Zakup usług pozostałych				102 273,00	49 737,45	48,6	102 273,00	49 737,45	48,6
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				280,00	276,50	98,8	280,00	276,50	98,8
			4810 Rezerwy				39 051,00	-	-	39 051,00	-	-
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				843 700,00	737 458,89	87,4	843 700,00	737 458,89	87,4
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 070 886,00	544 705,81	50,9	1 070 886,00	544 705,81	50,9
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				188 980,00	96 124,56	50,9	188 980,00	96 124,56	50,9
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	196 000,00	98,0	200 000,00	196 000,00	98,0
851			Ochrona zdrowia	6 054 743,00	5 509 167,43	91,0	6 466 197,93	6 445 546,05	99,7	12 520 940,93	11 954 713,48	95,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej				700 000,00	680 426,18	97,2	700 000,00	680 426,18	97,2
			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				90 000,00	70 426,18	78,3	90 000,00	70 426,18	78,3
			2360									
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				610 000,00	610 000,00	100,0	610 000,00	610 000,00	100,0
			2830									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 054 743,00	5 509 167,43	91,0				6 054 743,00	5 509 167,43	91,0
			85156									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 054 743,00	5 509 167,43	91,0				6 054 743,00	5 509 167,43	91,0
			4130									
			Izby wytrzeźwień				684 600,00	684 600,00	100,0	684 600,00	684 600,00	100,0
			85158									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				684 600,00	684 600,00	100,0	684 600,00	684 600,00	100,0
	85195		Pozostała działalność				5 081 597,93	5 080 519,87	100,0	5 081 597,93	5 080 519,87	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	986,00	98,6	1 000,00	986,00	98,6
		4220	Zakup środków żywności				500,00	-	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				8 120,00	8 118,00	100,0	8 120,00	8 118,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 977,93	16 415,87	96,7	16 977,93	16 415,87	96,7
	852		Pomoc społeczna	605 473,50	603 813,50	99,7	12 482 120,12	11 311 663,03	90,6	13 087 593,62	11 915 476,53	91,0
	85202		Domy pomocy społecznej				6 904 954,12	6 220 722,28	90,1	6 904 954,12	6 220 722,28	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				29 200,00	26 273,98	90,0	29 200,00	26 273,98	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 349 056,00	3 131 175,25	93,5	3 349 056,00	3 131 175,25	93,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 090,76	130 366,80	97,2	134 090,76	130 366,80	97,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 062,24	24 368,24	97,2	25 062,24	24 368,24	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				192 334,00	192 333,38	100,0	192 334,00	192 333,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				597 314,52	554 902,82	92,9	597 314,52	554 902,82	92,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 733,84	23 075,06	97,2	23 733,84	23 075,06	97,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 436,40	4 313,20	97,2	4 436,40	4 313,20	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				78 509,22	60 951,82	77,6	78 509,22	60 951,82	77,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 824,92	2 739,25	97,0	2 824,92	2 739,25	97,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				528,49	512,21	96,9	528,49	512,21	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				196 818,27	163 110,53	82,9	196 818,27	163 110,53	82,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				105 315,37	105 155,02	99,8	105 315,37	105 155,02	99,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				19 643,52	19 613,63	99,8	19 643,52	19 613,63	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				115 017,32	98 524,00	85,7	115 017,32	98 524,00	85,7
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				58 246,52	58 204,85	99,9	58 246,52	58 204,85	99,9
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				10 868,73	10 860,91	99,9	10 868,73	10 860,91	99,9
		4260	Zakup energii				460 000,00	323 381,84	70,3	460 000,00	323 381,84	70,3
		4270	Zakup usług remontowych				108 465,00	66 622,81	61,4	108 465,00	66 622,81	61,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 800,00	2 619,00	33,6	7 800,00	2 619,00	33,6
		4287	Zakup usług zdrowotnych				16 763,29	16 763,29	100,0	16 763,29	16 763,29	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych				3 126,71	3 126,71	100,0	3 126,71	3 126,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 085 332,00	946 956,99	87,3	1 085 332,00	946 956,99	87,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 500,00	11 011,62	95,8	11 500,00	11 011,62	95,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 370,00	7 760,64	92,7	8 370,00	7 760,64	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				605,00	29,40	4,9	605,00	29,40	4,9
		4430	Różne opłaty i składki				6 800,00	5 166,44	76,0	6 800,00	5 166,44	76,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				94 073,00	85 233,29	90,6	94 073,00	85 233,29	90,6
		4480	Podatek od nieruchomości				44 520,00	44 519,03	100,0	44 520,00	44 519,03	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz państwa				21,00	21,00	100,0	21,00	21,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	23 565,61	78,6	30 000,00	23 565,61	78,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 029,00	1 115,23	36,8	3 029,00	1 115,23	36,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	3 800,00	63,3	6 000,00	3 800,00	63,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				72 129,00	72 128,43	100,0	72 129,00	72 128,43	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	585 473,50	585 473,50	100,0				585 473,50	585 473,50	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	585 473,50	585 473,50	100,0				585 473,50	585 473,50	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	18 340,00	91,7	13 000,00	5 485,91	42,2	33 000,00	23 825,91	72,2
		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	20 000,00	18 340,00	91,7				20 000,00	18 340,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				660,00	619,94	93,9	660,00	619,94	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych				12 340,00	4 865,97	39,4	12 340,00	4 865,97	39,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				3 714 992,00	3 543 953,75	95,4	3 714 992,00	3 543 953,75	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00	1 300,00	86,7	1 500,00	1 300,00	86,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 446 976,00	2 379 490,11	97,2	2 446 976,00	2 379 490,11	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				149 492,00	149 491,10	100,0	149 492,00	149 491,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				449 123,00	407 276,72	90,7	449 123,00	407 276,72	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				63 901,00	45 338,74	71,0	63 901,00	45 338,74	71,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 000,00	41 937,50	93,2	45 000,00	41 937,50	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				128 849,00	119 253,77	92,6	128 849,00	119 253,77	92,6
		4220	Zakup środków żywności				2 500,00	2 462,73	98,5	2 500,00	2 462,73	98,5
		4260	Zakup energii				43 000,00	36 556,93	85,0	43 000,00	36 556,93	85,0
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	17 978,53	89,9	20 000,00	17 978,53	89,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 898,00	63,3	3 000,00	1 898,00	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych				272 561,00	257 942,27	94,6	272 561,00	257 942,27	94,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 700,00	5 813,37	86,8	6 700,00	5 813,37	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	655,56	65,6	1 000,00	655,56	65,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				60 590,00	60 589,36	100,0	60 590,00	60 589,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				6 000,00	5 279,62	88,0	6 000,00	5 279,62	88,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 200,00	4 023,64	77,4	5 200,00	4 023,64	77,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 600,00	827,40	51,7	1 600,00	827,40	51,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	5 838,40	73,0	8 000,00	5 838,40	73,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				794 456,00	719 758,56	90,6	794 456,00	719 758,56	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 400,00	1 022,39	73,0	1 400,00	1 022,39	73,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				448 124,00	409 478,74	91,4	448 124,00	409 478,74	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 357,00	30 356,35	100,0	30 357,00	30 356,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 410,00	60 890,89	76,7	79 410,00	60 890,89	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 299,00	8 663,34	76,7	11 299,00	8 663,34	76,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 931,00	4 672,82	67,4	6 931,00	4 672,82	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 230,00	32 987,35	99,3	33 230,00	32 987,35	99,3
		4220	Zakup środków żywności				800,00	794,06	99,3	800,00	794,06	99,3
		4260	Zakup energii				30 800,00	30 143,18	97,9	30 800,00	30 143,18	97,9
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	4 964,50	99,3	5 000,00	4 964,50	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 600,00	1 155,00	72,2	1 600,00	1 155,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych				119 400,00	110 663,37	92,7	119 400,00	110 663,37	92,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 900,00	3 784,28	97,0	3 900,00	3 784,28	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 350,00	317,84	23,5	1 350,00	317,84	23,5
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	-	-	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 150,00	12 138,54	99,9	12 150,00	12 138,54	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 405,00	6 285,91	98,1	6 405,00	6 285,91	98,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 440,00	72,0	2 000,00	1 440,00	72,0
	85295		Pozostała działalność				1 054 718,00	821 742,53	77,9	1 054 718,00	821 742,53	77,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				450 000,00	354 746,40	78,8	450 000,00	354 746,40	78,8
		2360										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 000,00	12 346,40	58,8	21 000,00	12 346,40	58,8
		4260	Zakup energii				146 754,00	76 535,56	52,2	146 754,00	76 535,56	52,2
		4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	244,00	1,0	25 000,00	244,00	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych				13 500,00	9 602,08	71,1	13 500,00	9 602,08	71,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				246,00	246,00	100,0	246,00	246,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				11 897,00	11 896,97	100,0	11 897,00	11 896,97	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				50 000,00	28 493,12	57,0	50 000,00	28 493,12	57,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 603,00	-	-	1 603,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	12 915,00	64,6	20 000,00	12 915,00	64,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				267 510,00	267 509,45	100,0	267 510,00	267 509,45	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				47 208,00	47 207,55	100,0	47 208,00	47 207,55	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 349,62	3 020 187,94	99,3	22 011 893,00	21 557 508,18	97,9	25 054 242,62	24 577 696,12	98,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 882 342,00	1 873 412,68	99,5	1 882 342,00	1 873 412,68	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				61 506,00	59 228,00	96,3	61 506,00	59 228,00	96,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 520 836,00	1 520 836,00	100,0	1 520 836,00	1 520 836,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 000,00	293 348,68	97,8	300 000,00	293 348,68	97,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 662 258,00	2 640 096,32	99,2				2 662 258,00	2 640 096,32	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 467,00	1 547 001,98	99,3				1 557 467,00	1 547 001,98	99,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 963,00	100 962,15	100,0				100 963,00	100 962,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 856,00	269 057,09	99,3				270 856,00	269 057,09	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 805,00	31 548,90	99,2				31 805,00	31 548,90	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 020,00	121 020,00	100,0				121 020,00	121 020,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 957,00	82 316,68	89,5				91 957,00	82 316,68	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 571,00	15 570,78	100,0				15 571,00	15 570,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	425 620,00	425 620,00	100,0				425 620,00	425 620,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 999,00	46 998,74	100,0				46 999,00	46 998,74	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy				18 877 392,00	18 621 292,31	98,6	18 877 392,00	18 621 292,31	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 000,00	13 535,37	75,2	18 000,00	13 535,37	75,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 998 280,00	12 953 086,43	99,7	12 998 280,00	12 953 086,43	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				702 957,00	702 951,63	100,0	702 957,00	702 951,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 270 747,00	2 242 007,30	98,7	2 270 747,00	2 242 007,30	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				267 448,00	250 617,56	93,7	267 448,00	250 617,56	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 241,00	40 618,33	98,5	41 241,00	40 618,33	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				357 247,00	338 733,73	94,8	357 247,00	338 733,73	94,8
		4220	Zakup środków żywności				13 400,00	11 218,43	83,7	13 400,00	11 218,43	83,7
		4260	Zakup energii				210 000,00	178 530,00	85,0	210 000,00	178 530,00	85,0
		4270	Zakup usług remontowych				204 955,00	202 823,42	99,0	204 955,00	202 823,42	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 000,00	5 472,50	34,2	16 000,00	5 472,50	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych				677 870,00	654 268,43	96,5	677 870,00	654 268,43	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				23 465,00	20 088,74	85,6	23 465,00	20 088,74	85,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 535,00	5 535,00	100,0	5 535,00	5 535,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				36 600,00	36 081,46	98,6	36 600,00	36 081,46	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 000,00	7 113,52	71,1	10 000,00	7 113,52	71,1
		4430	Różne opłaty i składki				18 000,00	13 645,00	75,8	18 000,00	13 645,00	75,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				327 697,00	324 789,98	99,1	327 697,00	324 789,98	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości				24 100,00	23 693,00	98,3	24 100,00	23 693,00	98,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				24 100,00	19 809,99	82,2	24 100,00	19 809,99	82,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 600,00	797,00	30,7	2 600,00	797,00	30,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 150,00	23 701,00	98,1	24 150,00	23 701,00	98,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				383 000,00	346 764,49	90,5	383 000,00	346 764,49	90,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000,00	205 410,00	93,4	220 000,00	205 410,00	93,4
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 136,62	50 136,62	100,0				50 136,62	50 136,62	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	50 136,62	50 136,62	100,0				50 136,62	50 136,62	100,0
	85395		Pozostała działalność	329 955,00	329 955,00	100,0	1 252 159,00	1 062 803,19	84,9	1 582 114,00	1 392 758,19	88,0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	100,0
		2437	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego				9 600,00	9 594,00	99,9	9 600,00	9 594,00	99,9
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				314 724,00	242 061,38	76,9	314 724,00	242 061,38	76,9
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				593 293,00	575 286,83	97,0	593 293,00	575 286,83	97,0
		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				2,00	1,56	78,0	2,00	1,56	78,0
		3110	Świadczenia społeczne	329 955,00	329 955,00	100,0				329 955,00	329 955,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne				96 611,00	77 359,89	80,1	96 611,00	77 359,89	80,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 943,00	67 961,59	90,7	74 943,00	67 961,59	90,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 383,00	12 829,77	69,8	18 383,00	12 829,77	69,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 580,00	3 538,57	53,8	6 580,00	3 538,57	53,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				774,00	415,97	53,7	774,00	415,97	53,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 596,00	12 530,64	80,3	15 596,00	12 530,64	80,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 754,00	1 400,73	79,9	1 754,00	1 400,73	79,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 219,00	604,68	27,3	2 219,00	604,68	27,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				250,00	63,64	25,5	250,00	63,64	25,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe			9 049,00	-	-	9 049,00	-	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 062,00	-	-	1 062,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000,00	32 789,22	91,1	36 000,00	32 789,22	91,1
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 505,00	1 806,66	72,1	2 505,00	1 806,66	72,1
			4220	Zakup środków żywności			5 000,00	2 493,61	49,9	5 000,00	2 493,61	49,9
			4267	Zakup energii			9 214,00	7 539,99	81,8	9 214,00	7 539,99	81,8
			4269	Zakup energii			426,00	271,89	63,8	426,00	271,89	63,8
			4300	Zakup usług pozostałych			6 059,00	4 059,00	67,0	6 059,00	4 059,00	67,0
			4307	Zakup usług pozostałych			40 879,00	6 801,16	16,6	40 879,00	6 801,16	16,6
			4309	Zakup usług pozostałych			3 700,00	147,26	4,0	3 700,00	147,26	4,0
			4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	-	-	100,00	-	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 786,00	2 784,71	100,0	2 786,00	2 784,71	100,0
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			322,00	320,97	99,7	322,00	320,97	99,7
			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			298,00	109,47	36,7	298,00	109,47	36,7
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			20 452 303,00	19 733 307,32	96,5	20 452 303,00	19 733 307,32	96,5
	85401			Świetlice szkolne			606 218,00	573 695,95	94,6	606 218,00	573 695,95	94,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	-	-	500,00	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			452 366,00	427 647,69	94,5	452 366,00	427 647,69	94,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 480,00	28 479,52	100,0	28 480,00	28 479,52	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 889,00	75 629,53	91,2	82 889,00	75 629,53	91,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 772,00	7 742,65	99,6	7 772,00	7 742,65	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 950,00	2 935,56	99,5	2 950,00	2 935,56	99,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 111,00	25 111,00	100,0	25 111,00	25 111,00	100,0
	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			7 133 723,00	6 896 198,29	96,7	7 133 723,00	6 896 198,29	96,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			183 272,00	172 494,06	94,1	183 272,00	172 494,06	94,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 444 886,00	4 374 281,11	98,4	4 444 886,00	4 374 281,11	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				301 547,00	301 541,29	100,0	301 547,00	301 541,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				842 706,00	826 308,44	98,1	842 706,00	826 308,44	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				89 740,00	79 703,58	88,8	89 740,00	79 703,58	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				634,00	348,26	54,9	634,00	348,26	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150 091,00	148 730,60	99,1	150 091,00	148 730,60	99,1
		4220	Zakup środków żywności				62 870,00	26 912,35	42,8	62 870,00	26 912,35	42,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 298,00	16 999,29	98,3	17 298,00	16 999,29	98,3
		4260	Zakup energii				125 531,00	96 211,55	76,6	125 531,00	96 211,55	76,6
		4270	Zakup usług remontowych				46 892,00	45 022,71	96,0	46 892,00	45 022,71	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 751,00	4 984,72	86,7	5 751,00	4 984,72	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych				177 783,00	170 881,97	96,1	177 783,00	170 881,97	96,1
		4307	Zakup usług pozostałych				18 434,00	-	-	18 434,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych				3 253,00	-	-	3 253,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 098,00	9 477,84	93,9	10 098,00	9 477,84	93,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				791,00	58,41	7,4	791,00	58,41	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 666,00	1 518,49	41,4	3 666,00	1 518,49	41,4
		4430	Różne opłaty i składki				254,00	19,95	7,9	254,00	19,95	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				223 869,00	221 471,50	98,9	223 869,00	221 471,50	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości				47,00	26,60	56,6	47,00	26,60	56,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 266,00	319,14	25,2	1 266,00	319,14	25,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 664,00	10 242,03	80,9	12 664,00	10 242,03	80,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 000,00	506,36	6,3	8 000,00	506,36	6,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				459,00	287,10	62,5	459,00	287,10	62,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 850,00	2 451,24	86,0	2 850,00	2 451,24	86,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				151 400,00	146 182,00	96,6	151 400,00	146 182,00	96,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				210 520,00	203 334,35	96,6	210 520,00	203 334,35	96,6
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				37 151,00	35 883,35	96,6	37 151,00	35 883,35	96,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				2 731 082,00	2 639 595,12	96,7	2 731 082,00	2 639 595,12	96,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				45 614,00	37 343,72	81,9	45 614,00	37 343,72	81,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				88 024,00	83 124,20	94,4	88 024,00	83 124,20	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 742 668,00	1 721 454,18	98,8	1 742 668,00	1 721 454,18	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				121 559,00	121 556,79	100,0	121 559,00	121 556,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				344 491,00	333 388,51	96,8	344 491,00	333 388,51	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				38 389,00	33 061,30	86,1	38 389,00	33 061,30	86,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				307,00	168,63	54,9	307,00	168,63	54,9
		4190	Nagrody konkursowe				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 918,00	60 260,76	98,9	60 918,00	60 260,76	98,9
		4220	Zakup środków żywności				30 200,00	12 860,20	42,6	30 200,00	12 860,20	42,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 699,00	7 519,72	97,7	7 699,00	7 519,72	97,7
		4260	Zakup energii				60 783,00	46 586,32	76,6	60 783,00	46 586,32	76,6
		4270	Zakup usług remontowych				18 396,00	17 599,73	95,7	18 396,00	17 599,73	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 299,00	1 929,43	83,9	2 299,00	1 929,43	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych				62 392,00	59 977,58	96,1	62 392,00	59 977,58	96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 639,00	4 450,25	95,9	4 639,00	4 450,25	95,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				383,00	28,28	7,4	383,00	28,28	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 533,00	682,25	44,5	1 533,00	682,25	44,5
		4430	Różne opłaty i składki				123,00	9,66	7,9	123,00	9,66	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				92 340,00	91 179,97	98,7	92 340,00	91 179,97	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości				23,00	12,88	56,0	23,00	12,88	56,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				613,00	154,53	25,2	613,00	154,53	25,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 132,00	4 959,31	80,9	6 132,00	4 959,31	80,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				77,00	-	-	77,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 380,00	1 186,92	86,0	1 380,00	1 186,92	86,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 999 386,00	5 936 686,53	99,0	5 999 386,00	5 936 686,53	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				47 832,00	47 696,51	99,7	47 832,00	47 696,51	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 875 366,00	3 841 280,41	99,1	3 875 366,00	3 841 280,41	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				273 541,00	273 537,39	100,0	273 541,00	273 537,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				651 012,00	640 226,66	98,3	651 012,00	640 226,66	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				75 932,00	67 186,11	88,5	75 932,00	67 186,11	88,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				65 100,00	64 938,00	99,8	65 100,00	64 938,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 800,00	14 736,00	99,6	14 800,00	14 736,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				157 456,00	157 127,32	99,8	157 456,00	157 127,32	99,8
		4220	Zakup środków żywności				530,00	526,52	99,3	530,00	526,52	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				94 152,00	93 986,97	99,8	94 152,00	93 986,97	99,8
		4260	Zakup energii				43 636,00	41 278,35	94,6	43 636,00	41 278,35	94,6
		4270	Zakup usług remontowych				16 712,00	16 466,39	98,5	16 712,00	16 466,39	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 070,00	4 451,70	87,8	5 070,00	4 451,70	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych				236 763,00	234 092,43	98,9	236 763,00	234 092,43	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30 997,00	30 517,51	98,5	30 997,00	30 517,51	98,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 000,00	5 400,00	90,0	6 000,00	5 400,00	90,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				166 013,00	166 008,16	100,0	166 013,00	166 008,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 900,00	5 996,27	86,9	6 900,00	5 996,27	86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				224 511,00	224 472,68	100,0	224 511,00	224 472,68	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 710,00	3 709,93	100,0	3 710,00	3 709,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 353,00	3 051,22	91,0	3 353,00	3 051,22	91,0
	85410		Internaty i bursy szkolne				3 049 405,00	2 804 439,74	92,0	3 049 405,00	2 804 439,74	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				22 267,00	22 220,13	99,8	22 267,00	22 220,13	99,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 643 766,00	1 627 726,54	99,0	1 643 766,00	1 627 726,54	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				100 240,00	99 404,86	99,2	100 240,00	99 404,86	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				278 094,00	272 527,51	98,0	278 094,00	272 527,51	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23 988,00	20 979,15	87,5	23 988,00	20 979,15	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85 668,00	84 018,54	98,1	85 668,00	84 018,54	98,1
		4220	Zakup środków żywności				279 945,00	162 476,20	58,0	279 945,00	162 476,20	58,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	982,91	98,3	1 000,00	982,91	98,3
		4260	Zakup energii				301 623,00	221 351,19	73,4	301 623,00	221 351,19	73,4
		4270	Zakup usług remontowych				44 320,00	40 314,82	91,0	44 320,00	40 314,82	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900,00	390,00	43,3	900,00	390,00	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych				147 300,00	136 669,65	92,8	147 300,00	136 669,65	92,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 200,00	8 610,36	84,4	10 200,00	8 610,36	84,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 760,00	2 233,36	80,9	2 760,00	2 233,36	80,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				71 330,00	71 328,81	100,0	71 330,00	71 328,81	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				324,00	293,00	90,4	324,00	293,00	90,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				4 500,00	3 040,66	67,6	4 500,00	3 040,66	67,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				180,00	97,55	54,2	180,00	97,55	54,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	254,50	25,5	1 000,00	254,50	25,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	29 520,00	98,4	30 000,00	29 520,00	98,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów				230 000,00	230 000,00	100,0	230 000,00	230 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				134 393,00	106 433,82	79,2	134 393,00	106 433,82	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych				58 049,00	37 834,00	65,2	58 049,00	37 834,00	65,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				76 344,00	68 599,82	89,9	76 344,00	68 599,82	89,9
	85495		Pozostała działalność				538 096,00	516 257,87	95,9	538 096,00	516 257,87	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				35 952,00	20 148,39	56,0	35 952,00	20 148,39	56,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				60 866,00	60 080,81	98,7	60 866,00	60 080,81	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 843,00	4 842,17	100,0	4 843,00	4 842,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 507,00	11 247,55	97,7	11 507,00	11 247,55	97,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 628,00	1 581,42	97,1	1 628,00	1 581,42	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 700,00	32 686,66	100,0	32 700,00	32 686,66	100,0
		4260	Zakup energii				17 600,00	13 249,35	75,3	17 600,00	13 249,35	75,3
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				364 000,00	363 998,12	100,0	364 000,00	363 998,12	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	590,40	59,0	1 000,00	590,40	59,0
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	833,00	83,3	1 000,00	833,00	83,3
855			Rodzina	2 619 786,62	2 572 099,05	98,2	14 554 519,64	13 639 820,23	93,7	17 174 306,26	16 211 919,28	94,4
	85504		Wspieranie rodziny	133 300,00	112 880,00	84,7	274 201,80	274 201,80	100,0	407 501,80	387 081,80	95,0
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	92 100,00	83,9				109 800,00	92 100,00	83,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 593,00	3 337,13	92,9				3 593,00	3 337,13	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	571,36	92,3				619,00	571,36	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	71,51	81,3				88,00	71,51	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	12 050,00	83,4				14 450,00	12 050,00	83,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				231 097,27	231 097,27	100,0	231 097,27	231 097,27	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				43 104,53	43 104,53	100,0	43 104,53	43 104,53	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	100,0				4 750,00	4 750,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 157 699,62	2 143 084,45	99,3	7 830 551,00	7 555 731,58	96,5	9 988 250,62	9 698 816,03	97,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 002,00	2 000,11	99,9	2 002,00	2 000,11	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	250,00	12,5	2 000,00	250,00	12,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 312,13	2 121 828,10	99,3	5 105 947,00	4 978 925,02	97,5	7 242 259,13	7 100 753,12	98,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 863,00	10 863,00	100,0	475 028,00	414 497,16	87,3	485 891,00	425 360,16	87,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 863,00	29 862,80	100,0	29 863,00	29 862,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	100,0	232 661,00	216 052,23	92,9	234 531,00	217 922,23	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	267,00	100,0	29 956,00	23 744,37	79,3	30 223,00	24 011,37	79,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				990 000,00	970 396,24	98,0	990 000,00	970 396,24	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,49	6 231,35	97,9	3 500,00	1 972,99	56,4	9 862,49	8 204,34	83,2
		4220	Zakup środków żywności				600,00	23,30	3,9	600,00	23,30	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	207,00	8,3	2 500,00	207,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	100,0	70 170,00	60 407,40	86,1	72 195,00	62 432,40	86,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				859 953,00	840 196,04	97,7	859 953,00	840 196,04	97,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 569,00	1 550,00	98,8	1 569,00	1 550,00	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	766,60	38,3	2 000,00	766,60	38,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 661,00	12 660,46	100,0	12 661,00	12 660,46	100,0
		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				94,00	93,05	99,0	94,00	93,05	99,0
		4580	Pozostałe odsetki				47,00	26,81	57,0	47,00	26,81	57,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	2 100,00	21,0	10 000,00	2 100,00	21,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 787,00	316 134,60	96,2	6 428 416,84	5 794 951,98	90,1	6 757 203,84	6 111 086,58	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 450,00	1 390,69	31,3	4 450,00	1 390,69	31,3
		3110	Świadczenia społeczne	325 499,00	312 973,25	96,2	262 500,00	230 432,58	87,8	587 999,00	543 405,83	92,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				22 000,00	21 994,50	100,0	22 000,00	21 994,50	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 712 422,00	2 467 945,57	91,0	2 712 422,00	2 467 945,57	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				214 221,00	197 720,95	92,3	214 221,00	197 720,95	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				495 968,00	427 622,93	86,2	495 968,00	427 622,93	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				53 987,00	37 142,40	68,8	53 987,00	37 142,40	68,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				31 090,00	27 392,27	88,1	31 090,00	27 392,27	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 295,00	100,0	236 102,00	210 117,39	89,0	237 397,00	211 412,39	89,1
		4220	Zakup środków żywności				97 150,00	79 345,54	81,7	97 150,00	79 345,54	81,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				10 000,00	7 167,26	71,7	10 000,00	7 167,26	71,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000,00	4 157,13	69,3	6 000,00	4 157,13	69,3
		4260	Zakup energii				225 483,00	188 514,77	83,6	225 483,00	188 514,77	83,6
		4270	Zakup usług remontowych				58 675,00	52 781,41	90,0	58 675,00	52 781,41	90,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 000,00	8 547,00	53,4	16 000,00	8 547,00	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 866,35	93,6	503 678,00	455 457,13	90,4	505 671,00	457 323,48	90,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 250 657,84	1 170 541,36	93,6	1 250 657,84	1 170 541,36	93,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 300,00	13 401,94	93,7	14 300,00	13 401,94	93,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 544,00	5 463,66	98,6	5 544,00	5 463,66	98,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 700,00	5 163,05	48,3	10 700,00	5 163,05	48,3
		4430	Różne opłaty i składki				5 990,00	2 941,03	49,1	5 990,00	2 941,03	49,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				104 943,00	104 825,90	99,9	104 943,00	104 825,90	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	114,00	57,0	200,00	114,00	57,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 356,00	12 056,16	97,6	12 356,00	12 056,16	97,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 000,00	878,36	8,0	11 000,00	878,36	8,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				62 000,00	61 837,00	99,7	62 000,00	61 837,00	99,7
	85595		Pozostała działalność				21 350,00	14 934,87	70,0	21 350,00	14 934,87	70,0
		4260	Zakup energii				9 150,00	7 594,53	83,0	9 150,00	7 594,53	83,0
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	965,05	48,3	2 000,00	965,05	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	4 237,10	70,6	6 000,00	4 237,10	70,6
		4480	Podatek od nieruchomości				1 200,00	473,00	39,4	1 200,00	473,00	39,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				3 000,00	1 665,19	55,5	3 000,00	1 665,19	55,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 586 218,92	1 833 168,68	70,9	2 586 218,92	1 833 168,68	70,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				250 000,00	223 186,82	89,3	250 000,00	223 186,82	89,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				250 000,00	223 186,82	89,3	250 000,00	223 186,82	89,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 303 000,00	1 130 694,26	86,8	1 303 000,00	1 130 694,26	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	42 000,00	84,0	50 000,00	42 000,00	84,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 253 000,00	1 088 694,26	86,9	1 253 000,00	1 088 694,26	86,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				893 218,92	431 787,60	48,3	893 218,92	431 787,60	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych				893 218,92	431 787,60	48,3	893 218,92	431 787,60	48,3
	90095		Pozostała działalność				140 000,00	47 500,00	33,9	140 000,00	47 500,00	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38 000,00	34 500,00	90,8	38 000,00	34 500,00	90,8
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				93 000,00	11 000,00	11,8	93 000,00	11 000,00	11,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 459 500,00	2 904 433,31	84,0	3 459 500,00	2 904 433,31	84,0
	92116		Biblioteki				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 800 000,00	2 405 357,31	85,9	2 800 000,00	2 405 357,31	85,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				800 000,00	800 000,00	100,0	800 000,00	800 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 582 044,49	1 495 658,62	94,5	1 582 044,49	1 495 658,62	94,5
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				417 955,51	109 698,69	26,2	417 955,51	109 698,69	26,2
	92195		Pozostała działalność				609 500,00	449 076,00	73,7	609 500,00	449 076,00	73,7
		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				590 000,00	429 576,00	72,8	590 000,00	429 576,00	72,8
		4190	Nagrody konkursowe				19 500,00	19 500,00	100,0	19 500,00	19 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna				753 500,00	577 245,30	76,6	753 500,00	577 245,30	76,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				753 500,00	577 245,30	76,6	753 500,00	577 245,30	76,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				690 000,00	513 745,30	74,5	690 000,00	513 745,30	74,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				63 500,00	63 500,00	100,0	63 500,00	63 500,00	100,0
			razem	21 646 146,99	20 757 218,89	95,9	416 688 517,99	380 135 118,29	91,2	438 334 664,98	400 892 337,18	91,5

Załącznik nr 3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600		Transport i łączność	7 394 500,00	6 883 063,21	93,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 394 500,00	6 883 063,21	93,1
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 404 340,00	3 334 641,18	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 404 340,00	3 334 641,18	98,0
3.	710		Działalność usługowa	9 306 027,00	9 254 493,14	99,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 976 328,00	7 924 797,56	99,4
	71015		Nadzór budowlany	1 329 699,00	1 329 695,58	100,0
4.	750		Administracja publiczna	30 934 503,36	29 317 849,70	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 062,00	698 062,00	100,0
	75019		Rady powiatów	3 000,00	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	30 203 198,00	28 593 870,34	94,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 243,36	22 243,36	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 674,00	45,9
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250,00	250,00	100,0
6.	755		Wymiar sprawiedliwości	24 024,00	23 786,00	99,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	24 024,00	23 786,00	99,0
7.	801		Oświata i wychowanie	50 724 045,52	50 175 782,27	98,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 273 482,00	9 148 396,63	98,7
	80115		Technika	15 681 606,00	15 618 472,18	99,6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 654 548,00	6 633 042,67	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące	12 139 907,00	12 047 903,74	99,2
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 606 251,00	1 580 520,66	98,4
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 109 133,00	3 076 610,91	99,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 218 114,00	1 216 423,03	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 897,52	16 897,52	100,0
	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	116 875,00	106 828,54	91,4
	80195		szkółach artystycznych	907 232,00	730 686,39	80,5
8.	852		Pomoc społeczna	8 141 503,39	7 662 334,34	94,1
	85202		Domy pomocy społecznej	4 410 890,39	4 124 738,03	93,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 154 492,00	3 023 534,17	95,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 121,00	514 062,14	89,2
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 493 394,00	18 358 216,96	99,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 082 111,00	2 069 590,12	99,4

Załącznik nr 3

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85333	Powiatowe urzędy pracy	16 280 673,00	16 189 281,25	99,4
		85395	Pozostała działalność	130 610,00	99 345,59	76,1
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 514 017,00	15 266 668,06	98,4
		85401	Świetlice szkolne	571 507,00	539 499,39	94,4
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 679 513,00	5 582 182,68	98,3
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 247 414,00	2 209 629,41	98,3
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 890 651,00	4 836 966,57	98,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 046 088,00	2 020 638,06	98,8
		85495	Pozostała działalność	78 844,00	77 751,95	98,6
11.	855		Rodzina	5 282 496,00	4 829 356,92	91,4
		85504	Wspieranie rodziny	4 300,00	3 980,00	92,6
		85508	Rodziny zastępcze	1 770 508,00	1 667 552,80	94,2
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 507 688,00	3 157 824,12	90,0
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	34 500,00	90,8
		90095	Pozostała działalność	38 000,00	34 500,00	90,8
			Razem	149 257 100,27	145 140 941,78	97,2

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	020		Leśnictwo	50 000,00	47 635,62	95,3
		02001	Gospodarka leśna	50 000,00	47 635,62	95,3
2.	600		Transport i łączność	119 500,00	109 263,52	91,4
		60014	Drogi publiczne powiatowe	119 500,00	109 263,52	91,4
3.	710		Działalność usługowa	8 730,00	8 726,72	100,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 230,00	8 226,72	100,0
		71015	Nadrór budowlany	500,00	500,00	100,0
4.	750		Administracja publiczna	798 300,00	724 802,00	90,8
		75019	Rady powiatów	735 000,00	690 822,49	94,0
		75020	Starostwa powiatowe	63 300,00	33 979,51	53,7
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 222,00	16 563,90	60,8
		75421	Zarządzanie kryzysowe	27 222,00	16 563,90	60,8
6.	801		Oświata i wychowanie	1 108 870,00	977 652,38	88,2
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	188 396,00	178 678,86	94,8
		80115	Technika	278 670,00	263 385,85	94,5
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 244,00	67 210,50	95,7
		80120	Licea ogólnokształcące	83 989,00	78 673,36	93,7
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	66 819,00	63 278,51	94,7
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	62 752,00	59 510,49	94,8
		80195	Pozostała działalność	358 000,00	266 914,81	74,6
7.	852		Pomoc społeczna	32 100,00	28 596,37	89,1
		85202	Domy pomocy społecznej	29 200,00	26 273,98	90,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	1 300,00	86,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	1 022,39	73,0
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 702,62	470 986,88	95,2
		85333	Powiatowe urzędy pracy	18 000,00	13 535,37	75,2
		85334	Pomoc dla repatriantów	50 136,62	50 136,62	100,0
		85395	Pozostała działalność	426 566,00	407 314,89	95,5
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	637 847,00	605 683,29	95,0
		85401	Świetlice szkolne	500,00	-	-
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	183 272,00	172 494,06	94,1
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 024,00	83 124,20	94,4
		85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 832,00	47 696,51	99,7
		85410	Internaty i bursy szkolne	22 267,00	22 220,13	99,8
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 000,00	260 000,00	100,0
		85495	Pozostała działalność	35 952,00	20 148,39	56,0
10.	855		Rodzina	7 968 508,13	7 759 894,14	97,4
		85504	Wspieranie rodziny	109 800,00	92 100,00	83,9
		85508	Rodziny zastępcze	7 244 259,13	7 101 003,12	98,0

Załącznik nr 4

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 449,00	566 791,02	92,2
11.	926		Kultura fizyczna	63 500,00	63 500,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	63 500,00	100,0
			Razem	11 309 279,75	10 813 304,82	95,6

Załącznik nr 5

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rodz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	2 387 546,00	2 204 882,80	92,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 387 546,00	2 204 882,80	92,3
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 284 094,00	2 121 109,61	92,9
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 934,00	71 207,01	81,0
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 518,00	12 566,18	81,0
2.	801			Oświata i wychowanie	1 700,00	843,14	49,6
		80195		Pozostała działalność	1 700,00	843,14	49,6
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	843,14	49,6
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 536,00	59 258,00	96,3
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 506,00	59 228,00	96,3
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 506,00	59 228,00	96,3
		85395		Pozostała działalność	30,00	30,00	100,0
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,0
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
				Razem	2 500 782,00	2 314 983,94	92,6

Załącznik nr 5

Strona 1 z 1

Załącznik nr 6

WYDATKI NA DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	600			Transport i łączność	1 818 812,14	1 765 243,05	97,1
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 291 812,14	1 291 812,14	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 291 812,14	1 291 812,14	100,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00	338 430,91	86,3
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 000,00	338 430,91	86,3
		60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	135 000,00	100,0
3.	630			Turystyka	160 000,00	118 785,70	74,2
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	118 785,70	74,2
			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	160 000,00	118 785,70	74,2
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0
			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	40 000,00	40 000,00	100,0
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	512 160,00	512 100,00	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 160,00	512 100,00	100,0

Załącznik nr 6

Strona 1 z 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			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	512 160,00	512 100,00	100,0
6.	801			Oświata i wychowanie	2 726 520,00	2 477 262,95	90,9
		80116		Szkoły policealne	364 184,00	316 210,88	86,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 184,00	316 210,88	86,8
		80120		Licea ogólnokształcące	1 090 284,00	1 069 910,39	98,1
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 284,00	1 069 910,39	98,1
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 128 968,00	1 014 057,30	89,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 128 968,00	1 014 057,30	89,8
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 084,00	33 632,64	40,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 084,00	33 632,64	40,5
		80195		Pozostała działalność	60 000,00	43 451,74	72,4
			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	60 000,00	43 451,74	72,4
7.	851			Ochrona zdrowia	1 384 600,00	1 365 026,18	98,6
		85149		Programy polityki zdrowotnej	700 000,00	680 426,18	97,2
			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	90 000,00	70 426,18	78,3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	100,0
		85158		Izby wytrzeźwień	684 600,00	684 600,00	100,0
			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	684 600,00	684 600,00	100,0
8.	852			Pomoc społeczna	1 055 473,50	958 559,90	90,8
		85203		Ośrodki wsparcia	585 473,50	585 473,50	100,0
			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	585 473,50	585 473,50	100,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	18 340,00	91,7
			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	20 000,00	18 340,00	91,7
		85295		Pozostała działalność	450 000,00	354 746,40	78,8
			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	450 000,00	354 746,40	78,8
9.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 438 453,00	2 347 778,21	96,3
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 520 836,00	1 520 836,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 520 836,00	1 520 836,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	917 617,00	826 942,21	90,1
			2437	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	9 600,00	9 594,00	99,9
			2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	314 724,00	242 061,38	76,9
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	593 293,00	575 286,83	97,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 614,00	37 343,72	81,9
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 614,00	37 343,72	81,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 614,00	37 343,72	81,9
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	223 186,82	89,3
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	223 186,82	89,3
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	223 186,82	89,3
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 000,00	2 834 933,31	83,6
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800 000,00	2 405 357,31	85,9
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	100,0
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 582 044,49	1 495 658,62	94,5
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	417 955,51	109 698,69	26,2
		92195		Pozostała działalność	590 000,00	429 576,00	72,8
			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	590 000,00	429 576,00	72,8
13.	926			Kultura fizyczna	690 000,00	513 745,30	74,5
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00	513 745,30	74,5
			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	690 000,00	513 745,30	74,5
				razem	14 591 632,64	13 273 965,14	91,0

Załącznik nr 7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	79 580 034,90	74 525 959,48	93,6
		60014		Drogi publiczne powiatowe	79 580 034,90	74 525 959,48	93,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 953 278,90	59 670 503,85	93,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446 537,00	7 817 946,73	92,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 567,00	1 379 636,90	92,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	903 220,10	96,6
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 805,00	2 902 805,00	100,0
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 851 847,00	1 851 846,90	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 635 000,00	20 456 868,73	99,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 635 000,00	20 456 868,73	99,1
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 630 000,00	20 456 868,73	99,2
3.	710			Działalność usługowa	165 500,00	165 153,33	99,8
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 500,00	165 153,33	99,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	165 153,33	99,8
4.	750			Administracja publiczna	889 824,00	845 250,05	95,0
		75020		Starostwa powiatowe	846 500,00	845 250,05	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 964,86	97,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 500,00	806 285,19	100,0
		75095		Pozostała działalność	43 324,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 324,00	-	-
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 000,00	1 649 233,62	98,2
		75405		Komendy powiatowe Policji	730 000,00	730 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	730 000,00	730 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000,00	799 999,56	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	800 000,00	799 999,56	100,0

Załącznik nr 7

Strona 1 z 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	119 234,06	79,5
				Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	87 234,06	73,9
		6060		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,0
6.		758		Różne rozliczenia	10 395 974,25	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 395 974,25	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 395 974,25	-	-
7.		801		Oświata i wychowanie	2 422 566,00	1 690 904,08	69,8
		80102		Skoly podstawowe specjalne	100 000,00	97 857,32	97,9
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 623,58	96,9
			6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 233,74	98,6
		80120		Licea ogólnokształcące	19 000,00	18 757,50	98,7
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 757,50	98,7
		80195		Pozostała działalność	2 303 566,00	1 574 289,26	68,3
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 700,00	737 458,89	87,4
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 886,00	544 705,81	50,9
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 980,00	96 124,56	50,9
			6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 000,00	98,0
8.		851		Ochrona zdrowia	5 071 977,93	5 071 415,87	100,0
		85195		Pozostała działalność	5 071 977,93	5 071 415,87	100,0
			6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0
			6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 977,93	16 415,87	96,7
9.		852		Pomoc społeczna	406 847,00	399 760,43	98,3
		85202		Domy pomocy społecznej	72 129,00	72 128,43	100,0
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 129,00	72 128,43	100,0
		85295		Pozostała działalność	334 718,00	327 632,00	97,9
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 915,00	64,6
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 510,00	267 509,45	100,0
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 208,00	47 207,55	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 000,00	552 174,49	91,6
		85333		Powiatowe urzędy pracy	603 000,00	552 174,49	91,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	346 764,49	90,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	205 410,00	93,4
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 071,00	414 919,70	96,7
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	399 071,00	385 399,70	96,6
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	151 400,00	146 182,00	96,6
			6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	210 520,00	203 334,35	96,6
			6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 151,00	35 883,35	96,6
		85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	29 520,00	98,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,4
12.	855			Rodzina	62 000,00	61 837,00	99,7
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	61 837,00	99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 837,00	99,7
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 000,00	1 088 694,26	86,9
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 000,00	1 088 694,26	86,9
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 253 000,00	1 088 694,26	86,9
				Razem	123 594 795,08	106 922 171,04	86,5

Załącznik nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2487P Buk - Sorewa, Gmina Buk [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niemozotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 892 840,00	4 018 007,00	82,1	676 104,00	475 690,61	4 216 936,00	3 542 316,42
	- wydatki budżetowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	4 892 840,00	4 018 007,00	82,1	676 104,00	475 690,61	4 216 936,00	3 542 316,42
2.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Słociszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Słociszewo - Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo - Modrzyce oraz 2450P Rybujedzko - Szapowice - Strykowo [600/60014]	Celem głównym jest wsparcie projektu na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	777 400,00	777 399,02	100,0	-	-	777 400,00	777 399,02
	- wydatki budżetowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	777 400,00	777 399,02	100,0	-	-	777 400,00	777 399,02
3.	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcie w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Modrzyce - etap I" (217) [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niemozotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	7 898 032,00	7 658 028,89	97,0	3 808 835,00	3 647 333,76	4 089 197,00	4 010 695,13
	- wydatki budżetowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	7 898 032,00	7 658 028,89	97,0	3 808 835,00	3 647 333,76	4 089 197,00	4 010 695,13

Załącznik nr 8

Strona 1 z 7

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarczno w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 173 929,00	4 173 929,00	100,0	-	-	4 173 929,00	4 173 929,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki budżetowe	4 173 929,00	4 173 929,00	100,0	-	-	4 173 929,00	4 173 929,00
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2489P na odcinku wjeźdź hena (35) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	103 452,00	83 773,19	81,0	87 934,00	71 207,01	15 518,00	12 566,18
		Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	103 452,00	83 773,19	81,0	87 934,00	71 207,01	15 518,00	12 566,18
		- wydatki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
6.	Projekt partnerski z gminą pn. "Wyczał przesiadkowy Rokietnica" (ZIT) [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	4 225 601,00	3 822 757,53	90,5	2 173 449,00	2 173 447,86	2 052 152,00	1 649 309,67
		Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki budżetowe	4 225 601,00	3 822 757,53	90,5	2 173 449,00	2 173 447,86	2 052 152,00	1 649 309,67
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
7.	Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wyczał Przesiadkowego Puszczkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczególnym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	2 263 705,00	1 941 495,89	85,8	1 788 149,00	1 521 474,50	475 556,00	420 021,99
		Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki budżetowe	2 263 705,00	1 941 495,89	85,8	1 788 149,00	1 521 474,50	475 556,00	420 021,99
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego [750/75077, 754/75421]	Walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów	120 000,00	119 359,20	99,5	100 000,00	100 000,00	20 000,00	19 359,20

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki budżetowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	120 000,00	119 358,20	99,5	100 000,00	100 000,00	20 000,00	19 358,20
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
9.	Europa nie wyklucza [801/80102]	Podniesienie umiejętności językowych pracowników, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	17 045,00	17 045,00	100,0	17 045,00	17 045,00	-	-
3	- wydatki budżetowe	SOSW w Modlinie	17 045,00	17 045,00	100,0	17 045,00	17 045,00	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
10.	Kreatywni Technicy z Wiedzioci w nowoczesnej Europie [801/80115]	Wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik handlarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki	244 625,00	188 557,64	77,1	244 625,00	188 557,64	-	-
8	- wydatki budżetowe	ZS w Modlinie	244 625,00	188 557,64	77,1	244 625,00	188 557,64	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
11.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kształcenie i kompetencje [801/80195]	Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	821 615,00	352 507,05	42,9	698 372,00	299 631,01	123 243,00	52 876,04
3	- wydatki budżetowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	821 615,00	352 507,05	42,9	698 372,00	299 631,01	123 243,00	52 876,04
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
12.	Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański [801/80195]	Poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	888 718,00	888 716,52	100,0	650 879,00	650 879,06	237 839,00	237 837,86
3	- wydatki budżetowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	888 718,00	888 716,52	100,0	650 879,00	650 879,06	237 839,00	237 837,86
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]	Rozbudowa bazy obiektowej w Powiecie Poznańskim	1 842 334,00	1 136 652,00	61,7	1 055 984,00	533 205,00	796 350,00	603 447,00
			-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 842 334,00	1 136 652,00	61,7	1 055 984,00	533 205,00	796 350,00	603 447,00
14.	Infomat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego [801/80195]	Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów	91 132,00	69 332,25	76,1	58 743,00	44 471,69	32 379,00	24 860,76
			-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Poznaniu	91 132,00	69 332,25	76,1	58 743,00	44 471,69	32 379,00	24 860,76
15.	Noreca Legitit - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolesławie [801/80195]	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dedydęgo Chłapowskiego w Bolesławie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów	285 561,00	188 024,72	65,8	242 727,00	159 821,03	42 834,00	28 201,69
			-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Poznaniu	285 561,00	188 024,72	65,8	242 727,00	159 821,03	42 834,00	28 201,69
16.	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodociżki w Mstowie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła [801/80195]	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	49 636,00	31 114,38	62,7	14 902,00	11 500,81	34 734,00	19 613,57
			-	-	-	-	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Poznaniu	49 636,00	31 114,38	62,7	14 902,00	11 500,81	34 734,00	19 613,57
17.	Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim [801/80195]	Celem jest umożliwienie 12 szkołom powiatu poznańskiego, prowadzącym kształcenie zawodowe, prowadzenia edukacji w formie zdalnej poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy	485 425,00	485 498,83	100,0	412 781,25	412 748,86	72 843,75	72 748,97

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Źródki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	- wydatki budżetowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	485 625,00	485 498,83	100,0	412 781,25	412 748,86	72 843,75	72 749,97
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
18	Wkład własny na realizację Projektu pn. "Wyposażenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" [851/851295]	Wyposażenie Szpitala w Puczyzkowie im. Prof. S. T. Dobrowolskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	16 977,93	16 415,87	96,7	-	-	16 977,93	16 415,87
18	- wydatki budżetowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		16 977,93	16 415,87	96,7	-	-	16 977,93	16 415,87
19	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce [852/85202]	Dotarcia związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie dotarcia mają charakter doradczą odpowiedź na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom	353 220,00	347 736,07	98,4	297 693,82	293 071,96	55 526,18	54 664,11
19	- wydatki budżetowe	Dom Pomocy Społecznej w Lidzbarkach	353 220,00	347 736,07	98,4	297 693,82	293 071,96	55 526,18	54 664,11
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
20	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 [852/85202]	Wyplata dodatków do wynagrodzeń dla kadry medycznej DPS oraz zakupu dla niej środków ochrony indywidualnej	51 420,79	51 363,10	99,9	43 280,88	43 232,31	8 139,91	8 130,79

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20	- wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Lisdawkach	51 420,79	51 268,10	99,9	43 280,88	43 232,31	8 139,91	8 130,79
			-	-	-	-	-	-	-
21.	Procedura i wyposażenie budynków szeregowych siołkowanych w sądzie w domu pomocy społecznej w Lisdawkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione [852/85295]	Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	334 718,00	327 632,00	97,9	267 510,00	267 509,45	67 208,00	60 122,55
20	- wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
			334 718,00	327 632,00	97,9	267 510,00	267 509,45	67 208,00	60 122,55
22.	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: opiekunów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej [813/81395]	Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń	40 040,00	22 374,67	55,9	34 044,00	18 924,29	5 996,00	3 450,38
20	- wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	PCPR w Poznaniu	40 040,00	22 374,67	55,9	34 044,00	18 924,29	5 996,00	3 450,38
			-	-	-	-	-	-	-
23.	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim [813/81395]	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnozawodnością i samodzielnieżyjących	1 033 550,00	919 774,08	89,0	936 939,00	842 414,19	96 611,00	77 359,89
20	- wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	PCPR w Poznaniu	1 033 550,00	919 774,08	89,0	936 939,00	842 414,19	96 611,00	77 359,89
			-	-	-	-	-	-	-
24.	Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim [853/85395]	Zwiększenie możliwości integracji osób niepełnozawodnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	-	-
20	- wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	PCPR w Poznaniu	30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
25.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinę pięcią zastępczą na terenie MOF Poznań - II EDYCJA [KS1/RS395]	Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393os., w tym 1425K i 958M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020, z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznań oraz 89 os. (45K, 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej	131 080,00	81 171,58	61,9	110 405,00	69 171,73	20 675,00	11 999,85
	z tym:		131 080,00	81 171,58	61,9	110 405,00	69 171,73	20 675,00	11 999,85
	- wydatki budżetowe	PCPR w Poznaniu							
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
26.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cyberskiego w Owińskach [KS4/RS403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	290 758,00	256 217,70	88,1	228 954,00	203 334,35	61 804,00	52 883,35
	z tym:		21 687,00	-	-	18 434,00	-	3 253,00	-
	- wydatki budżetowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	269 071,00	256 217,70	95,2	210 520,00	203 334,35	58 551,00	52 883,35
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
27.	Wpisanie dzieci umieszczonych w placówce zastępczej w okresie epidemii COVID-19 [KS1/RS504]	Ułatwienie dostępu do przydatnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	274 201,80	274 201,80	100,0	231 097,27	231 097,27	43 104,53	43 104,53
	z tym:		274 201,80	274 201,80	100,0	231 097,27	231 097,27	43 104,53	43 104,53
	- wydatki budżetowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu							
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			31 706 836,52	28 249 115,41	89,1	14 180 483,22	12 275 799,19	17 526 853,30	15 979 316,22
- wydatki budżetowe			4 962 952,59	4 089 466,10	82,4	4 185 030,22	3 442 302,85	777 962,37	647 163,25
- wydatki majątkowe			26 743 883,93	24 159 649,31	90,3	9 995 453,00	8 833 496,34	16 748 890,93	15 326 152,97

Załącznik nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	872 535,00	642 675,59	73,7
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 535,00	642 675,59	73,7
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	872 535,00	642 675,59	73,7
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 835,00	141 043,63	4 975,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	869 700,00	501 631,96	57,7
				WYDATKI	1 598 000,00	1 328 190,99	83,1
1.	020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
				1) Dotacje na nadzór nad lasami niepaństwowymi przekazywane nadleśnictwom	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	1 248 190,99	82,2
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 303 000,00	1 130 694,26	86,8
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	50 000,00	42 000,00	84,0
				1) wykonanie kontroli dotyczącej likwidacji źródeł niskiej emisji	50 000,00	42 000,00	84,0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	1 253 000,00	1 088 694,26	86,9
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	1 253 000,00	1 088 694,26	86,9
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	69 996,73	93,3
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	75 000,00	69 996,73	93,3
				1) usuwanie azbestu	75 000,00	69 996,73	93,3
		90095		Pozostała działalność	140 000,00	47 500,00	33,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 500,00	90,8
				1) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
				2) opracowanie programu ochrony środowiska z oceną strategiczną oraz raportu z jego wykonania	36 000,00	34 500,00	95,8
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-	-
				1) zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska	6 000,00	-	-

Załącznik nr 9

Strona 1 z 2

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
			4210	Zakup materiałów i wyposażania, w tym:	1 000,00	-	-
				1) wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska	1 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	93 000,00	11 000,00	11,8
				1) obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego	11 000,00	11 000,00	100,0
				2) wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	50 000,00	-	-
				3) wykonanie badania gleby	2 000,00	-	-
				4) weryfikacja bilansu wód podziemnych	30 000,00	-	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0

Załącznik nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY	83 779 044,00	83 779 044,66	100,0
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 010 619,00	3 010 619,44	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	20 768 425,00	20 768 425,22	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0
II		ROZCHODY	19 992 000,00	19 992 000,00	100,0
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 992 000,00	19 992 000,00	100,0
		- umowa kredytu z 2016r.	7 992 000,00	7 992 000,00	100,0
		- umowa kredytu z 2018r.	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
OGÓŁEM					
I		DOCHODY OGÓŁEM	374 547 620,98	404 516 866,06	108,0
II		PRZYCHODY, w tym:	83 779 044,00	83 779 044,66	100,0
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 010 619,00	3 010 619,44	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	20 768 425,00	20 768 425,22	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0
III		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	458 326 664,98	488 295 910,72	106,5
IV		WYDATKI OGÓŁEM	438 334 664,98	400 892 337,18	91,5
V		ROZCHODY, w tym:	19 992 000,00	19 992 000,00	100,0
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 992 000,00	19 992 000,00	100,0
VI		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	458 326 664,98	420 884 337,18	91,8