



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2021 r.

Poz. 4520

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 24 czerwca 2021 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2020 rok

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Prezydent Miasta Żory

Waldemar Socha

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		78 025,68	77 806,70	99,72 %
Biełce		78 025,68	77 806,70	99,72 %
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 373,03	137,30 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 908,68	70 316,67	99,17 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117,00	6 117,00	100,00 %
Majtkowe		0,00	0,00	0,00 %
		0,00	0,00	0,00 %
020 Leśnictwo		5 000,00	4 547,04	90,94 %
Biełce		5 000,00	4 547,04	90,94 %
	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 547,04	90,94 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	5 800,00	100,00 %
Biełce		5 800,00	5 800,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	4 832 474,64	4 237 494,56	87,69 %
	Bieżące	18 886,00	37 108,24	196,49 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,06	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,24	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,50	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 579,44	265,79 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 886,00	8 886,00	100,00 %
	Majtkowe	4 813 588,64	4 200 386,32	87,26 %
	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 807,00	2 496 604,68	80,28 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majtkowych	1 703 781,64	1 703 781,64	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 402 857,00	15 497 674,91	35,71 %
	Bieżące	16 260 857,00	12 903 113,38	79,35 %
	Wpływy z opłat za trwałe zarządztwo, użytkowanie i służebności	41 681,00	35 272,81	84,63 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	174 722,95	67,20 %
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	832 953,43	104,12 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 628,42	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	17 936,34	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majtkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 017 855,00	10 264 665,98	73,23 %
	Wpływy z usług	450 000,00	404 792,07	89,95 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	72 685,49	145,37 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 194,65	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 757,43	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z różnych dochodów	1 368,00	20 928,97	1 529,90 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 953,00	87 563,32	97,34 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	717 011,52	130,37 %
	Majtkowe	27 142 000,00	2 594 561,53	9,56 %
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	251 579,10	83,86 %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 842 000,00	2 206 818,10	8,22 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	299,60	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>135 864,73</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa 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	0,00	135 864,73	0,00 %
710	Działalność usługowa	947 746,00	1 031 339,24	108,82 %
	Bieżące	929 296,00	1 012 889,24	109,00 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	485 741,80	121,44 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 296,00	525 109,44	99,59 %
	Majtkowe	18 450,00	18 450,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 450,00	18 450,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	2 386 106,76	2 107 551,32	88,33 %
	Bieżące	2 386 106,76	2 099 421,24	87,99 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	1 096 252,20	78,78 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 450,00	113 209,50	78,92 %
	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	12 000,00	17 616,21	146,80 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 026,00	10 330,52	79,31 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 744,80	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	74 300,00	108 867,09	146,52 %
	Różnice kursowe	0,00	26,92	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 980,76	734 898,85	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,15	0,00 %
	Majątkowe	0,00	8 130,08	0,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	0,00 %
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 886,00	296 436,00	99,18 %
	Bieżące	298 886,00	296 436,00	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 886,00	296 436,00	99,18 %
752	Obrona narodowa	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Bieżące	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 627 412,19	7 005 907,29	91,85 %
	Bieżące	5 837 759,50	5 831 978,46	99,90 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 223,96	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,79	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 790 091,00	5 787 621,00	99,96 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	0,00 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 668,50	43 102,81	90,42 %
	Majtkowe	1 789 652,69	1 173 928,83	65,60 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	139 999,97	100,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 559 652,69</i>	<i>943 928,86</i>	<i>60,52 %</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 559 652,69	943 928,86	60,52 %
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 087,09	100,07 %
	Bieżące	132 000,00	132 087,09	100,07 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,45	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 699,64	99,77 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 778 502,00	151 599 125,04	99,23 %
	Bieżące	152 778 502,00	151 599 125,04	99,23 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 480 402,00	93 729 610,00	97,15 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 760 000,00	4 266 131,38	113,46 %
	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 500 000,00	45 093 638,06	101,33 %
	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	369 736,41	110,37 %
	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	48 581,61	100,17 %
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000,00	950 279,52	91,81 %
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	35 876,64	96,96 %
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	189 737,96	151,79 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	420 480,09	87,60 %
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	53 611,00	107,22 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 484 786,24	98,99 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 600,00	677 029,43	78,58 %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 626 527,88	113,33 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	436,30	0,00 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	26 492,50	101,89 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	40 594,34	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 426,00	0,00 %
	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	0,00	106 812,54	0,00 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 000,00	383 569,99	112,81 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 368,55	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 800,60	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	0,00 %
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	43 058,00	0,00 %
758	Różne rozliczenia	105 380 405,92	112 180 405,92	106,45 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Bie ce		98 169 155,92	98 169 155,92	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 639,92	10 639,92	100,00 %
	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	88 955,00	88 955,00	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 069 561,00	98 069 561,00	100,00 %
Maj tkowe		7 211 250,00	14 011 250,00	194,30 %
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 211 250,00	14 011 250,00	194,30 %
801 O wiata i wychowanie		14 026 083,53	8 654 735,82	61,70 %
Bie ce		11 299 738,03	8 653 241,69	76,58 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00	1 118,00	42,13 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 056,94	0,00 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 565,00	326 029,94	49,81 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 132 408,00	1 358 717,60	63,72 %
	Wpływy z różnych opłat	2 825,00	1 884,50	66,71 %
	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	187 586,30	198 491,93	105,81 %
	Wpływy z usług	2 558 810,00	1 454 100,61	56,83 %
	Wpływy z odsetek 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	0,00	3 491,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 027,00	3 649,64	90,63 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	148 247,57	14 824,76 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 200,98	23 876,96	107,55 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	16 400,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	323 312,99	62 035,43	19,19 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 517,98	631 419,47	97,82 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 867 405,00	2 867 402,92	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 139,21	13 437,81	88,76 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	214 060,00	114 240,00	53,37 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację publicznych zadań własnych powiatu	69 912,00	68 407,00	97,85 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 896,43	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 226,98	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych : naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 769,08	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 581 914,57</i>	<i>1 293 241,88</i>	<i>0,09 %</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	100,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	532 736,65	3 262,21	0,61 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 529,34	383,79	1,22 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 261,66	472 747,06	262,26 %
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 738,06	49 933,71	152,52 %
	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 842,86	766 159,11	95,31 %
	Majtkowe	2 726 345,50	1 494,13	0,05 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 345,50	1 494,13	111,05 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 725 000,00	0,00	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	688 080,49	717 446,36	104,27 %
	Bieżące	688 080,49	717 446,36	104,27 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 362,14	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 567,50	7 492,50	87,45 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 512,99	679 512,99	100,00 %
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 078,73	0,00 %
852	Pomoc społeczna	10 011 320,04	6 215 058,43	62,08 %
	Bieżące	5 570 407,28	3 219 755,94	57,80 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 500,00	835,20	55,68 %
	Wpływy z usług	676 000,00	693 534,43	102,59 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 111,38	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,74	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	47 328,97	198,03 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,30	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	3 393,80	3 126,55	92,13 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 676,44	128 442,30	86,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 795 768,00	1 651 437,50	91,96 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	614,33	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 922 169,04</i>	<i>692 285,24</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa 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	2 541 154,95	624 004,69	24,56 %
	Dotacja celowa 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	381 014,09	68 280,55	17,92 %
	Majtkowe	4 440 912,76	2 995 302,49	67,45 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>4 440 912,76</i>	<i>2 995 302,49</i>	<i>67,45 %</i>
	Dotacja celowa 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	4 440 912,76	2 680 007,49	60,35 %
	Dotacja celowa 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	0,00	315 295,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 806,66	810 692,17	111,08 %
	Bieżące	696 512,90	777 398,41	111,61 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 485,00	122,97 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 326,26	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00	53 760,00	109,05 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 452,28	76 832,97	99,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00	45 546,60	107,89 %
	rodków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 400,00	271 400,00	98,19 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>201 045,62</i>	<i>185 047,58</i>	<i>16,56 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 961,87	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 583,75	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa 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	116 893,40	159 372,12	136,34 %
	Dotacja celowa 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	21 606,60	25 675,46	118,83 %
	Majtkowe	33 293,76	33 293,76	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 293,76	33 293,76	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 365,00	106 327,03	79,13 %
	Bieżące	134 365,00	106 327,03	79,13 %
	Wpływy z różnych dochodów	231,00	229,00	99,13 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 254,00	80 182,86	81,61 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 880,00	25 915,17	72,23 %
855	Rodzina	90 807 411,64	90 216 826,47	99,35 %
	Biece	90 807 411,64	90 216 826,47	99,35 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	232,50	58,13 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	220,40	0,00 %
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	64 000,00	103 083,09	161,07 %
	Wpływy z różnych opłat	500,00	721,35	144,27 %
	Wpływy z usług	300 000,00	107 526,68	35,84 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00	23 098,41	83,69 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 500,00	245 843,24	79,69 %
	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	351,00	1,71 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 255 165,00	18 948 304,10	98,41 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 760,00	239 760,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 650 000,00	69 637 502,46	99,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 696,00	90,78 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	530 681,64	529 249,17	99,73 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 000,00	211 102,14	89,07 %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	17 425,00	17 425,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>w tym dochody unijne</i>	130 880,00	129 710,93	0,00 %
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	110 305,66	109 320,38	99,11 %
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	20 574,34	20 390,55	99,11 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	11 371 656,82	12 234 413,18	107,59 %
	Bie ce	9 212 123,25	10 408 323,16	112,99 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	9 030 000,00	10 025 997,79	111,03 %
	Wpływy z zaległo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	114,18	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	7 771,50	0,00 %
	Wpływy z ró nych opłat	110 000,00	123 083,46	111,89 %
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 566,25	29 738,43	81,33 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 830,24	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,41	0,00 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 650,17	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	73 648,52	0,00 %
	Wpływy z ró nych dochodów	35 557,00	17 910,46	50,37 %
	Maj tkowe	2 159 533,57	1 826 090,02	84,56 %
	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	2 916,14	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	2 159 533,57	1 823 173,88	84,42 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	329 171,43	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	1 830 362,14	1 823 173,88	99,61 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 477 594,81	3 598 189,32	55,55 %
Bie ce		0,00	20 382,52	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 382,52</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	20 382,52	0,00 %
Maj tkowe		6 477 594,81	3 577 806,80	55,23 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>6 477 594,81</i>	<i>3 577 806,80</i>	<i>55,23 %</i>
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	6 477 594,81	3 471 392,48	53,59 %
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	106 414,32	0,00 %
926	Kultura fizyczna	588 000,00	2 884 179,45	490,51 %
Bie ce		588 000,00	439 179,45	74,69 %
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	7 553,52	43,16 %
	Wpływy z usług	567 000,00	388 803,21	68,57 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 246,06	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	376,00	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	3 000,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z ró nych dochodów	500,00	7 196,92	1 439,38 %
Maj tkowe		0,00	2 445 000,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 445 000,00	0,00 %
RAZEM DOCHODY		452 744 335,18	419 648 243,34	92,69 %
z tego:	bieżące	395 931 713,45	386 762 549,38	97,68 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	4 836 009,23	2 320 668,15	47,99 %
	majątkowe	56 812 621,73	32 885 693,96	57,88 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	14 637 693,83	9 476 076,76	64,74 %

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		77 025,68	76 433,67	99,23 %
Bie ce		77 025,68	76 433,67	99,23 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 908,68	70 316,67	99,17 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117,00	6 117,00	100,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	5 800,00	100,00 %
Bie ce		5 800,00	5 800,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00 %
600 Transport i łączność		8 886,00	8 886,00	100,00 %
Bie ce		8 886,00	8 886,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 886,00	8 886,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		89 953,00	87 563,32	97,34 %
Bie ce		89 953,00	87 563,32	97,34 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 953,00	87 563,32	97,34 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710 Działalność usługowa		545 746,00	543 559,44	99,60 %
Bieżące		527 296,00	525 109,44	99,59 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 296,00	525 109,44	99,59 %
Majtkowe		18 450,00	18 450,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 450,00	18 450,00	100,00 %
750 Administracja publiczna		751 830,76	734 898,85	97,75 %
Bieżące		751 830,76	734 898,85	97,75 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 980,76	734 898,85	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		298 886,00	296 436,00	99,18 %
Bieżące		298 886,00	296 436,00	99,18 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 886,00	296 436,00	99,18 %
752 Obrona narodowa		34 800,00	34 200,00	98,28 %
Bieżące		34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 930 091,00	5 927 620,97	99,96 %
Bieżące		5 790 091,00	5 787 621,00	99,96 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 790 091,00	5 787 621,00	99,96 %
Majtkowe		140 000,00	139 999,97	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	139 999,97	100,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 699,64	99,77 %
	<i>Bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 699,64</i>	<i>99,77 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 699,64	99,77 %
758	Różne rozliczenia	10 639,92	10 639,92	100,00 %
	<i>Bieżące</i>	<i>10 639,92</i>	<i>10 639,92</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 639,92	10 639,92	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	660 657,19	644 857,28	97,61 %
	<i>Bieżące</i>	<i>660 657,19</i>	<i>644 857,28</i>	<i>97,61 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 517,98	631 419,47	97,82 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 139,21	13 437,81	88,76 %
851	Ochrona zdrowia	688 080,49	687 005,49	99,84 %
	<i>Bieżące</i>	<i>688 080,49</i>	<i>687 005,49</i>	<i>99,84 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 567,50	7 492,50	87,45 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 512,99	679 512,99	100,00 %
852	Pomoc społeczna	147 676,44	128 442,30	86,98 %
	<i>Bieżące</i>	<i>147 676,44</i>	<i>128 442,30</i>	<i>86,98 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 676,44	128 442,30	86,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 746,04	110 126,73	99,44 %
<i>Bie ce</i>		77 452,28	76 832,97	99,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 452,28	76 832,97	99,20 %
<i>Maj tkowe</i>		33 293,76	33 293,76	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 293,76	33 293,76	100,00 %
855	Rodzina	89 460 846,64	89 137 751,73	99,64 %
<i>Bie ce</i>		89 460 846,64	89 137 751,73	99,64 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 255 165,00	18 948 304,10	98,41 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	69 650 000,00	69 637 502,46	99,98 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 696,00	90,78 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	530 681,64	529 249,17	99,73 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		98 953 665,16	98 565 921,34	99,61 %
z tego:	bie cze	98 761 921,40	98 374 177,61	99,61 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	maj tkowe	191 743,76	191 743,73	100,00 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organizacjami administracji rz dowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalno usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	Bie ce	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00 %
	Bie ce	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	0,00	0,00	0,00 %
801	O wiata i wychowanie	214 060,00	114 240,00	53,37 %
	Bie ce	214 060,00	114 240,00	53,37 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	214 060,00	114 240,00	53,37 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		216 060,00	116 240,00	53,80 %
z tego:	bie cze	216 060,00	116 240,00	53,80 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	maj tkowe	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	O wiata i wychowanie	0,00	27 123,41	0,00 %
	<i>Bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>27 123,41</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 896,43	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 226,98	0,00 %
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00 %
	<i>Bie ce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 215,00	45 546,60	107,89 %
	<i>Bie ce</i>	<i>42 215,00</i>	<i>45 546,60</i>	<i>107,89 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00	45 546,60	107,89 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		42 215,00	72 670,01	172,14 %
z tego:	bie cze	42 215,00	72 670,01	172,14 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	maj tkowe	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		477 546 535,18 431 639 896,22 90,39 %	379 989 202,34 352 705 268,99 92,82 %	233 078 876,72 219 637 231,36 94,23 %	156 643 391,24 152 461 526,35 97,33 %	76 435 485,48 67 175 705,01 87,89 %	35 911 602,57 32 769 428,72 91,25 %	94 347 857,08 93 667 502,42 99,28 %	5 578 582,44 2 450 195,74 43,92 %	6 738 983,53 500 000,00 7,42 %	4 333 300,00 3 680 910,75 84,94 %	97 557 332,84 78 934 627,23 80,91 %	83 873 232,84 67 102 227,23 80,00 %	11 058 688,73 5 764 371,49 52,13 %	0,00 0,00 0,00 %	13 684 100,00 11 832 400,00 86,47 %
010 Rolnictwo i łowiectwo		174 525,68 173 794,20 99,58 %	174 525,68 173 794,20 99,58 %	114 525,68 113 794,20 99,36 %	7 507,37 7 495,76 99,85 %	107 018,31 106 298,44 99,33 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01008 Melioracje wodne		90 000,00 89 869,98 99,86 %	90 000,00 89 869,98 99,86 %	30 000,00 29 869,98 99,57 %	0,00 0,00 0,00 %	30 000,00 29 869,98 99,57 %	60 000,00 60 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01030 Izby rolnicze		7 500,00 7 490,55 99,87 %	7 500,00 7 490,55 99,87 %	7 500,00 7 490,55 99,87 %	0,00 0,00 0,00 %	7 500,00 7 490,55 99,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01095 Pozostała działalność		77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	77 025,68 76 433,67 99,23 %	7 507,37 7 495,76 99,85 %	69 518,31 68 937,91 99,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
020 Leśnictwo		15 000,00 14 538,52 96,92 %	15 000,00 14 538,52 96,92 %	15 000,00 14 538,52 96,92 %	0,00 0,00 0,00 %	15 000,00 14 538,52 96,92 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02001 Gospodarka leśna		5 000,00 4 538,52 90,77 %	5 000,00 4 538,52 90,77 %	5 000,00 4 538,52 90,77 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 4 538,52 90,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
10095 Pozostała działalność		5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	5 800,00 5 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
600 Transport i łączność		31 524 694,71 26 947 931,23 85,48 %	9 445 646,00 8 642 586,50 91,50 %	4 372 712,40 3 720 932,75 85,09 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	4 363 826,40 3 712 046,75 85,06 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	22 079 048,71 18 305 344,73 82,91 %	22 079 048,71 18 305 344,73 82,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy		5 077 460,00 4 926 180,15 97,02 %	5 077 460,00 4 926 180,15 97,02 %	4 526,40 4 526,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 526,40 4 526,40 100,00 %	5 072 933,60 4 921 653,75 97,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
60011 Drogi publiczne krajowe		3 600 000,00 3 597 419,66 99,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 600 000,00 3 597 419,66 99,93 %	3 600 000,00 3 597 419,66 99,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 122 521,64 7 075 757,75 87,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 122 521,64 7 075 757,75 87,11 %	8 122 521,64 7 075 757,75 87,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 785 500,00 2 185 244,98 78,45 %	2 535 500,00 1 991 779,70 78,56 %	2 535 500,00 1 991 779,70 78,56 %	0,00 0,00 0,00 %	2 535 500,00 1 991 779,70 78,56 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	250 000,00 193 465,28 77,39 %	250 000,00 193 465,28 77,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60016	Drogi publiczne gminne	11 830 327,07 9 154 442,69 77,38 %	1 823 800,00 1 715 740,65 94,08 %	1 823 800,00 1 715 740,65 94,08 %	0,00 0,00 0,00 %	1 823 800,00 1 715 740,65 94,08 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 006 527,07 7 438 702,04 74,34 %	10 006 527,07 7 438 702,04 74,34 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60095	Pozostała działalność	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	8 886,00 8 886,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 663 583,00 20 099 536,98 88,69 %	13 717 622,00 12 879 274,76 93,89 %	13 694 622,00 12 867 393,24 93,96 %	2 844 277,00 2 821 149,77 99,19 %	10 850 345,00 10 046 243,47 92,59 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 11 881,52 51,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 945 961,00 7 220 262,22 80,71 %	2 884 961,00 2 539 262,22 88,02 %	13 888,92 13 888,92 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 061 000,00 4 681 000,00 77,23 %	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 023 440,00 10 428 537,09 94,60 %	11 023 440,00 10 428 537,09 94,60 %	11 000 440,00 10 416 655,57 94,69 %	2 765 000,00 2 741 872,77 99,16 %	8 235 440,00 7 674 782,80 93,19 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 11 881,52 51,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 553,00 2 855 450,82 87,31 %	1 270 553,00 1 162 228,77 91,47 %	1 270 553,00 1 162 228,77 91,47 %	79 277,00 79 277,00 100,00 %	1 191 276,00 1 082 951,77 90,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000 000,00 1 693 222,05 84,66 %	2 000 000,00 1 693 222,05 84,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
70095	Pozostała działalność	8 369 590,00 6 815 549,07 81,43 %	1 423 629,00 1 288 508,90 90,51 %	1 423 629,00 1 288 508,90 90,51 %	0,00 0,00 0,00 %	1 423 629,00 1 288 508,90 90,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 945 961,00 5 527 040,17 79,57 %	884 961,00 846 040,17 95,60 %	13 888,92 13 888,92 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 061 000,00 4 681 000,00 77,23 %	
710	Działalność usługowa	1 803 260,19 1 412 714,97 78,34 %	1 784 810,19 1 394 264,97 78,12 %	1 784 810,19 1 394 264,97 78,12 %	336 701,00 336 530,00 99,95 %	1 448 109,19 1 057 734,97 73,04 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00 22 140,00 39,54 %	56 000,00 22 140,00 39,54 %	56 000,00 22 140,00 39,54 %	0,00 0,00 0,00 %	56 000,00 22 140,00 39,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 413,00 471 007,36 64,22 %	714 963,00 452 557,36 63,30 %	714 963,00 452 557,36 63,30 %	0,00 0,00 0,00 %	714 963,00 452 557,36 63,30 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	18 450,00 18 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71015	Nadzór budowlany	344 704,19 342 517,44 99,37 %	344 704,19 342 517,44 99,37 %	344 704,19 342 517,44 99,37 %	276 558,00 276 387,00 99,94 %	68 146,19 66 130,44 97,04 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71035	Cmentarze	462 000,00 417 077,84 90,28 %	462 000,00 417 077,84 90,28 %	462 000,00 417 077,84 90,28 %	0,00 0,00 0,00 %	462 000,00 417 077,84 90,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71095	Pozostała działalność	207 143,00 159 972,33 77,23 %	207 143,00 159 972,33 77,23 %	207 143,00 159 972,33 77,23 %	60 143,00 60 143,00 100,00 %	147 000,00 99 829,33 67,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
750	Administracja publiczna	24 483 574,01 22 218 991,60 90,75 %	23 836 052,01 21 970 899,55 92,18 %	23 219 464,46 21 396 618,55 92,15 %	16 821 119,68 16 213 087,76 96,39 %	6 398 344,78 5 183 530,79 81,01 %	60 000,00 59 450,00 99,08 %	540 516,00 505 914,39 93,60 %	16 071,55 8 916,61 55,48 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	647 522,00 248 092,05 38,31 %	647 522,00 248 092,05 38,31 %	22,00 21,03 95,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75011	Urzędy wojewódzkie	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 654,76 715 572,86 99,99 %	715 299,76 715 217,86 99,99 %	355,00 355,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 800,00 453 828,69 79,51 %	490 800,00 453 828,69 92,47 %	64 800,00 34 691,06 53,54 %	2 800,00 0,00 0,00 %	62 000,00 34 691,06 55,95 %	0,00 0,00 0,00 %	426 000,00 419 137,63 98,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
80120	Licea ogólnokształcące	20 087 216,63 18 479 908,23 92,00 %	11 310 051,53 10 768 270,68 95,21 %	10 782 960,41 10 264 659,16 95,19 %	9 370 156,21 9 002 557,15 96,08 %	1 412 804,20 1 262 102,01 89,33 %	422 063,98 419 836,47 99,47 %	105 027,14 83 775,05 79,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 777 165,10 7 711 637,55 87,86 %	8 777 165,10 7 711 637,55 87,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80132	Szkoły artystyczne	700 378,39 672 346,26 96,00 %	700 378,39 672 346,26 96,00 %	697 954,26 669 922,13 95,98 %	643 200,08 620 758,31 96,51 %	54 754,18 49 163,82 89,79 %	0,00 0,00 0,00 %	2 424,13 2 424,13 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 234 742,00 1 203 168,53 97,44 %	1 234 742,00 1 203 168,53 97,44 %	1 232 382,00 1 201 673,79 97,51 %	1 066 791,00 1 053 802,69 98,78 %	165 591,00 147 871,10 89,30 %	0,00 0,00 0,00 %	2 360,00 1 494,74 63,34 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	52 726,37 48 466,33 91,92 %	52 726,37 48 466,33 91,92 %	52 549,17 48 289,13 91,89 %	48 611,00 45 089,48 92,76 %	3 938,17 3 199,65 81,25 %	0,00 0,00 0,00 %	177,20 177,20 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 110,00 258 317,93 52,71 %	490 110,00 258 317,93 52,71 %	490 110,00 258 317,93 52,71 %	0,00 0,00 0,00 %	490 110,00 258 317,93 52,71 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 561 747,80 8 179 352,84 95,53 %	8 561 747,80 8 179 352,84 95,53 %	8 529 964,83 8 158 004,33 95,64 %	5 069 647,47 4 965 279,90 97,94 %	3 460 317,36 3 192 724,43 92,27 %	0,00 0,00 0,00 %	31 782,97 21 348,51 67,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 485 780,91 4 408 358,02 98,27 %	4 485 780,91 4 408 358,02 98,27 %	1 640 234,51 1 565 603,16 95,45 %	1 545 647,09 1 482 765,72 95,93 %	94 587,42 82 837,44 87,58 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %	7 546,40 4 866,38 64,49 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 199 643,50 8 003 734,19 97,61 %	8 199 643,50 8 003 734,19 97,61 %	4 501 483,50 4 308 417,60 95,71 %	4 253 259,60 4 083 225,46 96,00 %	248 223,90 225 192,14 90,72 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %	10 160,00 8 100,89 79,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	710 815,71 677 483,41 95,31 %	710 815,71 677 483,41 95,31 %	357 815,71 324 917,19 90,81 %	265 264,94 242 296,21 91,34 %	92 550,77 82 620,98 89,27 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczerpieniowych	662 372,14 645 171,11 97,40 %	662 372,14 645 171,11 97,40 %	623 631,00 608 105,56 97,51 %	6 541,02 6 541,02 100,00 %	617 089,98 601 564,54 97,48 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
80195	Pozostała działalność	3 778 837,35 2 004 326,11 53,04 %	3 049 729,25 1 516 761,01 49,73 %	607 783,02 415 133,44 68,30 %	48 383,68 25 091,81 51,86 %	559 399,34 390 041,63 69,73 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %	16 000,00 9 568,19 59,80 %	2 315 946,23 1 028 534,38 44,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	729 108,10 487 565,10 66,87 %	729 108,10 487 565,10 66,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
851	Ochrona zdrowia	6 089 955,64 5 450 545,96 89,50 %	2 678 403,89 2 227 066,24 83,15 %	2 177 553,89 2 049 421,52 94,12 %	660 355,50 635 376,91 96,22 %	1 517 198,39 1 414 044,61 93,20 %	498 840,00 176 597,05 35,40 %	2 010,00 1 047,67 52,12 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 411 551,75 3 223 479,72 94,49 %	424 451,75 320 079,72 75,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	
85111	Szpital ogólny	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 987 100,00 2 903 400,00 97,20 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								1na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
85230	Pomoc w zakresie do ywania	404 830,00 399 476,80 98,68 %	404 830,00 399 476,80 98,68 %	2 000,00 84,00 4,20 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 84,00 4,20 %	0,00 0,00 0,00 %	402 830,00 399 392,80 99,15 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85232	Centra integracji społecznej	1 740 883,15 901 209,44 51,77 %	1 740 883,15 901 209,44 51,77 %	354 816,00 305 666,80 86,15 %	268 834,00 226 601,92 84,29 %	85 982,00 79 064,88 91,96 %	0,00 0,00 0,00 %	129 366,00 76 369,66 59,03 %	1 256 701,15 519 172,98 41,31 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85295	Pozostała działalno	7 113 752,40 4 735 476,63 66,57 %	2 185 652,40 964 002,39 44,11 %	178 313,00 36 150,26 20,27 %	153 313,00 15 940,42 10,40 %	25 000,00 20 209,84 80,84 %	355 000,00 345 000,00 97,18 %	15 300,00 8 302,18 54,26 %	1 637 039,40 574 549,95 35,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 928 100,00 3 771 474,24 76,53 %	4 928 100,00 3 771 474,24 76,53 %	4 449 146,00 3 307 750,00 74,35 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 424 517,99 4 960 329,49 91,44 %	4 706 224,23 4 242 799,45 90,15 %	2 547 670,28 2 379 743,28 93,41 %	2 076 658,00 1 944 342,91 93,63 %	471 012,28 435 400,37 92,44 %	1 953 708,33 1 687 159,73 86,36 %	3 800,00 957,09 25,19 %	201 045,62 174 939,35 87,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	718 293,76 717 530,04 99,89 %	718 293,76 717 530,04 99,89 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 798 573,33 1 681 339,73 93,48 %	1 743 573,33 1 626 339,73 93,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 743 573,33 1 626 339,73 93,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	55 000,00 55 000,00 100,00 %	55 000,00 55 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	145 135,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	145 135,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85324	Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00 43 000,00 100,00 %	43 000,00 43 000,00 100,00 %	43 000,00 43 000,00 100,00 %	43 000,00 43 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85333	Powiatowe urz dy pracy	2 315 203,62 2 164 937,39 93,51 %	2 315 203,62 2 164 937,39 93,51 %	2 248 858,00 2 111 542,91 93,89 %	2 011 158,00 1 878 842,91 93,42 %	237 700,00 232 700,00 97,90 %	0,00 0,00 0,00 %	3 800,00 52 437,39 25,19 %	62 545,62 52 437,39 83,84 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85334	Pomoc dla repatriantów	740 746,04 739 363,01 99,81 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	77 452,28 76 832,97 99,20 %	22 500,00 22 500,00 100,00 %	54 952,28 54 332,97 98,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	663 293,76 662 530,04 99,88 %	663 293,76 662 530,04 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85395	Pozostała działalno	381 860,00 331 689,36 86,86 %	381 860,00 331 689,36 86,86 %	178 360,00 148 367,40 83,18 %	0,00 0,00 0,00 %	178 360,00 148 367,40 83,18 %	65 000,00 60 820,00 93,57 %	0,00 0,00 0,00 %	138 500,00 122 501,96 88,45 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 672 457,35 4 310 729,11 92,26 %	4 672 457,35 4 310 729,11 92,26 %	4 203 936,96 3 946 537,51 93,88 %	3 827 755,61 3 611 357,82 94,35 %	376 181,35 335 179,69 89,10 %	213 000,00 207 584,34 97,46 %	255 520,39 156 607,26 61,29 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85401	wietlice szkolne	2 455 249,44 2 348 658,91 95,66 %	2 455 249,44 2 348 658,91 95,66 %	2 444 413,44 2 344 384,43 95,91 %	2 315 216,03 2 220 329,96 95,90 %	129 197,41 124 054,47 96,02 %	0,00 0,00 0,00 %	10 836,00 4 274,48 39,45 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 001,98 390 195,45 97,06 %	402 001,98 390 195,45 97,06 %	188 289,58 182 398,25 96,87 %	173 376,58 169 008,35 97,48 %	14 913,00 13 389,90 89,79 %	213 000,00 207 584,34 97,46 %	712,40 212,86 29,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 561 503,00 1 421 582,57 91,04 %	1 561 503,00 1 421 582,57 91,04 %	1 546 665,01 1 409 845,90 91,15 %	1 339 163,00 1 222 019,51 91,25 %	207 502,01 187 826,39 90,52 %	0,00 0,00 0,00 %	14 837,99 11 736,67 79,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 752,93 128 502,18 64,33 %	199 752,93 128 502,18 64,33 %	618,93 618,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	618,93 618,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	199 134,00 127 883,25 64,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00 12 500,00 41,67 %	30 000,00 12 500,00 41,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	30 000,00 12 500,00 41,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 950,00 9 290,00 38,79 %	23 950,00 9 290,00 38,79 %	23 950,00 9 290,00 38,79 %	0,00 0,00 0,00 %	23 950,00 9 290,00 38,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
855	Rodzina	101 474 017,73 98 788 998,74 97,35 %	99 585 375,13 97 773 382,28 98,18 %	9 151 597,75 8 699 859,41 95,06 %	6 231 757,00 5 997 635,37 96,24 %	2 919 840,75 2 702 224,04 92,55 %	1 902 400,00 800 390,00 42,07 %	88 387 068,89 88 136 520,40 99,72 %	144 308,49 136 612,47 94,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
85501	wiadczenie wychowawcze	69 740 000,00 69 658 000,79 99,88 %	69 740 000,00 69 658 000,79 99,88 %	645 217,00 572 494,82 88,73 %	540 505,00 537 375,36 99,42 %	104 712,00 35 119,46 33,54 %	0,00 0,00 0,00 %	69 094 783,00 69 085 505,97 99,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 998 318,00 17 666 103,11 98,15 %	17 998 318,00 17 666 103,11 98,15 %	2 782 495,00 2 669 886,49 95,95 %	2 336 768,00 2 237 681,56 95,76 %	445 727,00 432 204,93 96,97 %	0,00 0,00 0,00 %	15 215 823,00 14 996 216,62 98,56 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	2 936,00 2 182,28 74,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85504	Wspieranie rodziny	3 360 996,49 3 264 013,68 97,11 %	3 360 996,49 3 264 013,68 97,11 %	904 144,00 817 597,64 90,43 %	718 856,00 676 736,74 94,14 %	185 288,00 140 860,90 76,02 %	0,00 0,00 0,00 %	2 312 544,00 2 309 803,57 99,88 %	144 308,49 136 612,47 94,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	4 409 744,00 3 195 860,89 72,47 %	4 409 744,00 3 195 860,89 72,47 %	2 598 344,00 2 475 269,98 95,26 %	2 141 059,00 2 071 573,88 96,75 %	457 285,00 403 696,10 88,28 %	1 794 400,00 707 390,00 39,42 %	17 000,00 13 200,91 77,65 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	108 000,00 93 000,00 86,11 %	108 000,00 93 000,00 86,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	108 000,00 93 000,00 86,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85508	Rodziny zastępcze	2 507 018,64 2 456 186,67 97,97 %	2 507 018,64 2 456 186,67 97,97 %	886 325,75 840 022,54 94,78 %	491 633,00 472 085,55 96,02 %	394 692,75 367 936,99 93,22 %	0,00 0,00 0,00 %	1 620 692,89 1 616 164,13 99,72 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 216 226,00 1 205 244,19 99,10 %	1 216 226,00 1 205 244,19 99,10 %	1 200 000,00 1 195 114,99 99,59 %	0,00 0,00 0,00 %	1 200 000,00 1 195 114,99 99,59 %	0,00 0,00 0,00 %	16 226,00 10 129,20 62,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 136,00 127 290,67 96,33 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	0,00 0,00 0,00 %	132 136,00 127 290,67 96,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85595	Pozostała działalność	1 998 642,60 1 121 116,46 56,09 %	110 000,00 105 500,00 95,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	110 000,00 105 500,00 95,91 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	1 888 642,60 1 015 616,46 53,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 238 671,10 26 700 021,93 88,30 %	18 703 560,39 16 414 312,82 87,76 %	18 675 590,39 16 390 878,82 87,77 %	517 550,77 351 020,05 67,82 %	18 158 039,62 16 039 858,77 88,33 %	20 000,00 15 500,00 77,50 %	500,00 464,00 92,80 %	7 470,00 7 470,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	11 535 110,71 10 285 709,11 89,17 %	6 899 110,71 6 037 709,11 87,51 %	715 990,66 69 645,01 9,73 %	0,00 0,00 0,00 %	4 636 000,00 4 248 000,00 91,63 %	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 155 000,00 4 714 074,07 91,45 %	2 000 000,00 1 960 074,07 98,00 %	2 000 000,00 1 960 074,07 98,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000 000,00 1 960 074,07 98,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 155 000,00 2 754 000,00 87,29 %	19 000,00 6 000,00 31,58 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 136 000,00 2 748 000,00 87,63 %	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00 8 082 427,93 89,80 %	9 000 000,00 8 082 427,93 89,80 %	8 999 500,00 8 081 963,93 89,80 %	507 550,77 347 218,91 68,41 %	8 491 949,23 7 734 745,02 91,08 %	0,00 0,00 0,00 %	500,00 464,00 92,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	0,00 0,00 0,00 %	1 657 249,67 1 313 660,80 79,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 504 620,42 1 486 833,01 98,82 %	10 000,00 3 801,14 38,01 %	10 000,00 3 801,14 38,01 %	10 000,00 3 801,14 38,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 494 620,42 1 483 031,87 99,22 %	1 494 620,42 1 483 031,87 99,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 147 813,02 5 822 270,71 81,46 %	3 318 309,81 2 655 465,54 80,02 %	3 318 309,81 2 655 465,54 80,02 %	0,00 0,00 0,00 %	3 318 309,81 2 655 465,54 80,02 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 829 503,21 3 166 805,17 82,69 %	3 829 503,21 3 166 805,17 82,69 %	645 795,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	57 689,53 0,00 0,00 %	57 689,53 0,00 0,00 %	57 689,53 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	57 689,53 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	87 665,66 85 911,01 98,00 %	7 470,00 7 470,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	7 470,00 7 470,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 195,66 78 441,01 97,81 %	80 195,66 78 441,01 97,81 %	70 195,66 69 645,01 99,22 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 628 632,80 5 194 844,40 92,29 %	2 652 841,38 2 391 413,34 90,15 %	2 632 841,38 2 375 913,34 90,24 %	0,00 0,00 0,00 %	2 632 841,38 2 375 913,34 90,24 %	20 000,00 15 500,00 77,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 975 791,42 2 803 431,06 94,21 %	1 475 791,42 1 303 431,06 88,32 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 %	
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	24 981 938,00 19 826 739,96 79,36 %	10 828 122,00 9 740 662,57 89,96 %	317 872,00 162 012,57 50,97 %	5 000,00 2 647,00 52,94 %	312 872,00 159 365,57 50,94 %	10 495 250,00 9 566 650,00 91,15 %	15 000,00 12 000,00 80,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	14 153 816,00 10 086 077,39 71,26 %	14 153 816,00 10 086 077,39 71,26 %	4 620 509,00 1 394 008,18 30,17 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	6 880 000,00 6 005 491,34 87,29 %	5 780 000,00 4 906 000,00 84,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 780 000,00 4 906 000,00 84,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 100 000,00 1 099 491,34 99,95 %	1 100 000,00 1 099 491,34 99,95 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92116	<i>Biblioteki</i>	6 788 500,00 6 627 890,68 97,63 %	2 802 500,00 2 802 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 802 500,00 2 802 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 986 000,00 3 825 390,68 95,97 %	3 986 000,00 3 825 390,68 95,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92118	<i>Muzea</i>	2 825 000,00 2 824 995,68 100,00 %	1 812 750,00 1 812 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 812 750,00 1 812 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 012 250,00 1 012 245,68 100,00 %	1 012 250,00 1 012 245,68 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 347 538,00 2 422 017,97 38,16 %	197 872,00 85 054,50 42,98 %	157 872,00 85 054,50 53,88 %	0,00 0,00 0,00 %	157 872,00 85 054,50 53,88 %	40 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 149 666,00 2 336 963,47 38,00 %	6 149 666,00 2 336 963,47 38,00 %	4 608 009,00 1 386 334,96 30,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 140 900,00 1 946 344,29 90,91 %	235 000,00 134 358,07 57,17 %	160 000,00 76 958,07 48,10 %	5 000,00 2 647,00 52,94 %	155 000,00 74 311,07 47,94 %	60 000,00 45 400,00 75,67 %	15 000,00 12 000,00 80,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 905 900,00 1 811 986,22 95,07 %	1 905 900,00 1 811 986,22 95,07 %	12 500,00 7 673,22 61,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 2 484,00 82,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
926	<i>Kultura fizyczna</i>	6 560 390,00 6 129 540,58 93,43 %	5 723 390,00 5 530 452,78 96,63 %	4 285 890,00 4 140 000,22 96,60 %	2 831 140,00 2 811 846,45 99,32 %	1 454 750,00 1 328 153,77 91,30 %	1 230 000,00 1 193 090,00 97,00 %	207 500,00 197 362,56 95,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	837 000,00 599 087,80 71,58 %	837 000,00 599 087,80 71,58 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	100 000,00 86 086,06 86,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 86 086,06 86,09 %	100 000,00 86 086,06 86,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	4 033 140,00 3 978 167,07 98,64 %	4 033 140,00 3 978 167,07 98,64 %	4 005 640,00 3 959 424,51 98,85 %	2 769 640,00 2 750 592,41 99,31 %	1 236 000,00 1 208 832,10 97,80 %	0,00 0,00 0,00 %	27 500,00 18 742,56 68,15 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 427 250,00 2 065 287,45 85,09 %	1 690 250,00 1 552 285,71 91,84 %	280 250,00 180 575,71 64,43 %	61 500,00 61 254,04 99,60 %	218 750,00 119 321,67 54,55 %	1 230 000,00 1 193 090,00 97,00 %	180 000,00 178 620,00 99,23 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	737 000,00 513 001,74 69,61 %	737 000,00 513 001,74 69,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

INFORMACJA O REALIZACJI BUD ETU OBYWATELSKIEGO

WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			256 400,00	199 590,68	77,84
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			250 000,00	193 465,28	77,39
Chodnik wraz z ciekiem dla rowerów przy al. Wojska Polskiego			100 000,00	80 789,62	80,79
Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica			150 000,00	112 675,66	75,12
60016 - Drogi publiczne gminne			6 400,00	6 125,40	95,71
Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej			6 400,00	6 125,40	95,71
801 - Oświata i wychowanie			99 380,00	81 262,37	81,77
80101 - Szkoły podstawowe			99 380,00	81 262,37	81,77
Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9			99 380,00	81 262,37	81,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 108 102,00	1 059 220,40	95,59
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			183 200,00	183 103,96	99,95
Bezpieczne Osiny			183 200,00	183 103,96	99,95
90095 - Pozostała działalność			924 902,00	876 116,44	94,73
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej			100 000,00	88 774,75	88,77
Modernizacja Parku Strzelnica w os. Orzechach			194 900,00	194 500,24	99,79
Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim			150 000,00	117 230,81	78,15
Budowa dzielnicowego placu zabaw			108 000,00	107 900,16	99,91
os. Orzechach Ogród Społecznościowy			62 510,00	62 510,00	100,00
Zielona Aleja			101 850,00	101 841,24	99,99
Tajemniczy ogród			100 000,00	99 700,00	99,70
Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów			47 500,00	47 463,00	99,92
Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20			60 142,00	56 196,24	93,44
926 - Kultura fizyczna			350 000,00	277 309,06	79,23
92695 - Pozostała działalność			350 000,00	277 309,06	79,23
Strefa Rekreacji			150 000,00	77 472,17	51,65
Budowa boiska wielofunkcyjnego			100 000,00	100 000,00	100,00
Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem			0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego	100 000,00	99 836,89	99,84
Razem:			1 813 882,00	1 617 382,51	89,17

WYDATKI**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU W 2020 ROKU**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność		0,00	0,00	5 072 933,60	5 072 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 933,60
			0,00 %	0,00 %	4 921 653,75	4 921 653,75	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4 921 653,75
			0,00 %	0,00 %	97,02 %	97,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,02 %
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	5 072 933,60	5 072 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 933,60
			0,00 %	0,00 %	4 921 653,75	4 921 653,75	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4 921 653,75
			0,00 %	0,00 %	97,02 %	97,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,02 %
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	59 450,00	59 450,00	59 450,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,08 %	99,08 %	99,08 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	59 450,00	59 450,00	59 450,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,08 %	99,08 %	99,08 %
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	64 019,48	64 019,48	64 019,48
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	64 019,48	64 019,48	64 019,48
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	13 761 500,00	0,00	165 950,64	13 927 450,64	13 986 450,64
			0,00 %	0,00 %	55 924,96	55 924,96	13 498 609,96	0,00	117 799,45	13 616 409,41	13 672 334,37
			0,00 %	0,00 %	94,79 %	94,79 %	98,09 %	0,00 %	70,98 %	97,77 %	97,75 %
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 386 000,00	0,00	13 245,52	2 399 245,52	2 402 245,52
			0,00 %	0,00 %	2 331,39	2 331,39	2 300 540,64	0,00	13 244,92	2 313 785,56	2 316 116,95
			0,00 %	0,00 %	77,71 %	77,71 %	96,42 %	0,00 %	100,00 %	96,44 %	96,41 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	882 000,00 881 161,12 99,90 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	882 000,00 881 161,12 99,90 %	882 000,00 881 161,12 99,90 %
80104	Przedszkola		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 443 500,00 1 382 781,12 95,79 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 443 500,00 1 382 781,12 95,79 %	1 443 500,00 1 382 781,12 95,79 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	222 000,00 157 982,12 71,16 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	222 000,00 157 982,12 71,16 %	222 000,00 157 982,12 71,16 %
80115	Technika		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 400,00 3 325,83 97,82 %	3 400,00 3 325,83 97,82 %	736 000,00 735 363,56 99,91 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 2 000,00 100,00 %	738 000,00 737 363,56 99,91 %	741 400,00 740 689,39 99,90 %
80116	Szkoły policealne		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %	795 000,00 745 526,35 93,78 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	50 500,00 49 979,90 98,97 %
80120	Licea ogólnokształcące		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 100,00 287,84 13,71 %	2 100,00 287,84 13,71 %	418 000,00 417 584,65 99,90 %	0,00 0,00 0,00 %	1 963,98 1 963,98 100,00 %	419 963,98 419 548,63 99,90 %	422 063,98 419 836,47 99,47 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %	2 838 000,00 2 837 888,48 100,00 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %	3 688 000,00 3 687 215,70 99,98 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %	353 000,00 352 566,22 99,88 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %	38 741,14 37 065,55 95,67 %
80195	Pozostała działalność		0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %	110 000,00 63 525,00 57,75 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	498 840,00	498 840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 597,05	176 597,05	176 597,05
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	35,40 %	35,40 %	35,40 %
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 840,00	383 840,00	383 840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 212,50	133 212,50	133 212,50
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	34,71 %	34,71 %	34,71 %
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 821,55	31 821,55	31 821,55
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42,43 %	42,43 %	42,43 %
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,00	11 563,00	11 563,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	38,54 %	38,54 %	38,54 %
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 200,00	880 200,00	880 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	39,20 %	39,20 %	39,20 %
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 200,00	880 200,00	880 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	39,20 %	39,20 %	39,20 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 550 000,00	200 135,00	1 750 135,00	193 573,33	0,00	65 000,00	258 573,33	2 008 708,33
			0,00	1 432 766,40	55 000,00	1 487 766,40	193 573,33	0,00	60 820,00	254 393,33	1 742 159,73
			0,00 %	92,44 %	27,48 %	85,01 %	100,00 %	0,00 %	93,57 %	98,38 %	86,73 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 550 000,00	55 000,00	1 605 000,00	193 573,33	0,00	0,00	193 573,33	1 798 573,33
			0,00	1 432 766,40	55 000,00	1 487 766,40	193 573,33	0,00	0,00	193 573,33	1 681 339,73
			0,00 %	92,44 %	100,00 %	92,70 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	93,48 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 820,00	60 820,00	60 820,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	93,57 %	93,57 %	93,57 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	207 584,34	0,00	0,00	207 584,34	207 584,34
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	97,46 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	207 584,34	0,00	0,00	207 584,34	207 584,34
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	0,00 %	0,00 %	97,46 %	97,46 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan Wykonanie na 2020-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,67 %	75,67 %	75,67 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 090,00	1 193 090,00	1 193 090,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	92695 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 090,00	1 193 090,00	1 193 090,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
			10 395 250,00	1 550 000,00	11 434 508,60	23 379 758,60	14 228 073,33	0,00	6 576 036,72	20 804 110,05	44 183 868,65
	RAZEM WYDATKI		9 521 250,00	1 432 766,40	10 973 896,41	21 927 912,81	13 959 767,63	0,00	4 441 348,86	18 401 116,49	40 329 029,30
			91,59 %	92,44 %	95,97 %	93,79 %	98,11 %	0,00 %	67,54 %	88,45 %	91,28 %

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	-457 829,77	7 557 945,88	1 605 000,00	1 550 000,00	55 000,00	7 520 116,11		-420 000,00	x
		Wykonanie	-457 829,77	6 780 068,47	1 487 766,40	1 432 766,40	55 000,00	6 424 576,96		-102 338,26	x