



06-11-2020

Załącznik nr 2

Projekt budżetu powiatu na rok 2021 - Planowane wydatki

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
Wydatki razem		120 581 999,49	120 581 999,49	123 279 926,79	2,24
Bieżące		90 421 545,12	90 421 545,12	90 014 357,71	-0,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 181 402,61	59 181 402,61	62 952 964,00	6,37
	Rezerwy	1 724,00	1 724,00	509 847,00	29 473,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 991 397,27	21 991 397,27	17 689 368,62	-19,56
	Dotacje bieżące	5 540 965,46	5 540 965,46	5 122 664,09	-7,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 155,59	3 155 155,59	2 554 931,00	-19,02
	Wydatki na obsługę długu	513 900,19	513 900,19	602 000,00	17,14
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	37 000,00	37 000,00	582 583,00	1 474,55
Majątkowe		30 160 454,37	30 160 454,37	33 265 569,08	10,30
	Inwestycje JST	28 736 659,97	28 736 659,97	31 923 245,70	11,09
	Zakupy inwestycyjne	394 280,00	394 280,00	39 100,00	-90,08
	Dotacje majątkowe	1 029 514,40	1 029 514,40	1 303 223,38	26,59
Wydatki na zadania własne		94 787 397,48	94 787 397,48	96 562 045,51	1,87
Bieżące		73 241 596,63	73 241 596,63	77 671 813,09	6,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 568 531,47	51 568 531,47	57 048 515,00	10,63
	Rezerwy	1 724,00	1 724,00	509 847,00	29 473,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 699 554,04	14 699 554,04	12 503 836,00	-14,94
	Dotacje bieżące	4 875 266,34	4 875 266,34	4 917 432,09	0,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 620,59	1 545 620,59	1 507 600,00	-2,46
	Wydatki na obsługę długu	513 900,19	513 900,19	602 000,00	17,14
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	37 000,00	37 000,00	582 583,00	1 474,55
Majątkowe		21 545 800,85	21 545 800,85	18 890 232,42	-12,33
	Inwestycje JST	21 139 569,31	21 139 569,31	17 554 750,00	-16,96
	Zakupy inwestycyjne	195 335,00	195 335,00	39 100,00	-79,98
	Dotacje majątkowe	210 896,54	210 896,54	1 296 382,42	514,70
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		152 751,00	152 751,00	157 617,00	3,19
Majątkowe		152 751,00	152 751,00	157 617,00	3,19
	Dotacje majątkowe	152 751,00	152 751,00	157 617,00	3,19
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		152 751,00	152 751,00	157 617,00	3,19
Majątkowe		152 751,00	152 751,00	157 617,00	-3,09
	Dotacje majątkowe	152 751,00	152 751,00	157 617,00	-3,09
Dział 020 Leśnictwo		182 339,00	182 339,00	190 648,00	4,56
Bieżące		182 339,00	182 339,00	190 648,00	4,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 094,00	106 094,00	112 445,00	5,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 677,41	22 677,41	24 163,00	6,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 567,59	53 567,59	54 040,00	0,88
Roz.02001 Gospodarka leśna		182 339,00	182 339,00	190 648,00	4,56
Bieżące		182 339,00	182 339,00	190 648,00	4,56

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 094,00	106 094,00	112 445,00	5,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 677,41	22 677,41	24 163,00	6,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 567,59	53 567,59	54 040,00	0,88
Dział 600 Transport i łączność		22 904 263,31	22 904 263,31	21 099 725,00	-7,88
Bieżące		5 005 310,00	5 005 310,00	3 749 725,00	-25,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 433,00	1 787 433,00	1 975 255,00	10,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 193 377,00	3 193 377,00	1 749 970,00	-45,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
Majątkowe		17 898 953,31	17 898 953,31	17 350 000,00	-3,07
	Inwestycje JST	17 840 473,31	17 840 473,31	17 250 000,00	-3,31
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	100 000,00	900,00
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		0,00	0,00	100 000,00	
Majątkowe		0,00	0,00	100 000,00	-100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	-100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		22 894 263,31	22 894 263,31	20 999 725,00	-8,28
Bieżące		5 005 310,00	5 005 310,00	3 749 725,00	-25,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 433,00	1 787 433,00	1 975 255,00	10,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 193 377,00	3 193 377,00	1 749 970,00	-45,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
Majątkowe		17 888 953,31	17 888 953,31	17 250 000,00	3,70
	Inwestycje JST	17 840 473,31	17 840 473,31	17 250 000,00	3,42
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 450,00	30 450,00	51 000,00	67,49
Bieżące		30 450,00	30 450,00	51 000,00	67,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 450,00	30 450,00	51 000,00	67,49
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 450,00	30 450,00	51 000,00	67,49
Bieżące		30 450,00	30 450,00	51 000,00	67,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 450,00	30 450,00	51 000,00	67,49
Dział 710 Działalność usługowa		81 353,54	81 353,54	261 765,42	221,76
Bieżące		41 900,00	41 900,00	223 000,00	432,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 900,00	41 900,00	223 000,00	432,22
Majątkowe		39 453,54	39 453,54	38 765,42	-1,74
	Dotacje majątkowe	39 453,54	39 453,54	38 765,42	-1,74
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		76 353,54	76 353,54	78 765,42	3,16
Bieżące		36 900,00	36 900,00	40 000,00	8,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 900,00	36 900,00	40 000,00	8,40
Majątkowe		39 453,54	39 453,54	38 765,42	1,78
	Dotacje majątkowe	39 453,54	39 453,54	38 765,42	1,78
Roz.71095 Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	183 000,00	3 560,00
Bieżące		5 000,00	5 000,00	183 000,00	3 560,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	183 000,00	3 560,00
Dział 750 Administracja publiczna		6 998 767,08	6 998 767,08	6 874 652,00	-1,77
Bieżące		6 165 186,08	6 165 186,08	6 830 552,00	10,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045 284,22	4 045 284,22	4 743 320,00	17,26

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 838 092,86	1 838 092,86	1 738 152,00	-5,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 809,00	281 809,00	349 080,00	23,87
	<u>Majątkowe</u>	<u>833 581,00</u>	<u>833 581,00</u>	<u>44 100,00</u>	<u>-94,71</u>
	Inwestycje JST	800 581,00	800 581,00	5 000,00	-99,38
	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	39 100,00	18,48
Roz.75019	Rady powiatów	219 610,00	219 610,00	270 480,00	23,16
	<u>Bieżące</u>	<u>219 610,00</u>	<u>219 610,00</u>	<u>270 480,00</u>	<u>23,16</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	7 000,00	25,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 010,00	214 010,00	263 480,00	23,12
Roz.75020	Starostwa powiatowe	6 704 133,69	6 704 133,69	6 516 172,00	-2,80
	<u>Bieżące</u>	<u>5 870 552,69</u>	<u>5 870 552,69</u>	<u>6 472 072,00</u>	<u>10,25</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 584,22	4 033 584,22	4 732 320,00	17,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 769 169,47	1 769 169,47	1 654 152,00	-6,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 799,00	67 799,00	85 600,00	26,26
	<u>Majątkowe</u>	<u>833 581,00</u>	<u>833 581,00</u>	<u>44 100,00</u>	<u>1 790,21</u>
	Inwestycje JST	800 581,00	800 581,00	5 000,00	15 911,62
	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	39 100,00	-15,60
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 065,00	33 065,00	37 000,00	11,90
	<u>Bieżące</u>	<u>33 065,00</u>	<u>33 065,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>11,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 065,00	33 065,00	37 000,00	11,90
Roz.75095	Pozostała działalność	41 958,39	41 958,39	51 000,00	21,55
	<u>Bieżące</u>	<u>41 958,39</u>	<u>41 958,39</u>	<u>51 000,00</u>	<u>21,55</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	11 700,00	11 000,00	-5,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 258,39	30 258,39	40 000,00	32,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 646,00	88 646,00	145 000,00	63,57
	<u>Bieżące</u>	<u>88 646,00</u>	<u>88 646,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>63,57</u>
	Rezerwy	1 724,00	1 724,00	132 500,00	7 585,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 922,00	86 922,00	12 500,00	-85,62
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	54 546,00	54 546,00	132 500,00	142,91
	<u>Bieżące</u>	<u>54 546,00</u>	<u>54 546,00</u>	<u>132 500,00</u>	<u>142,91</u>
	Rezerwy	1 724,00	1 724,00	132 500,00	7 585,61
Roz.75495	Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	12 500,00	76,06
	<u>Bieżące</u>	<u>7 100,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>76,06</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 100,00	7 100,00	12 500,00	76,06
Dział 757	Obsługa długu publicznego	557 000,19	557 000,19	1 184 583,00	112,67
	<u>Bieżące</u>	<u>557 000,19</u>	<u>557 000,19</u>	<u>1 184 583,00</u>	<u>112,67</u>
	Wydatki na obsługę długu	513 900,19	513 900,19	602 000,00	17,14
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	37 000,00	37 000,00	582 583,00	1 474,55
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,19	520 000,19	602 000,00	15,77
	<u>Bieżące</u>	<u>520 000,19</u>	<u>520 000,19</u>	<u>602 000,00</u>	<u>15,77</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Wydatki na obsługę długu	513 900,19	513 900,19	602 000,00	17,14
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	582 583,00	1 474,55
	<u>Bieżące</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>582 583,00</u>	<u>1 474,55</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	37 000,00	37 000,00	582 583,00	1 474,55
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	128 000,00	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 000,00</u>	
	Rezerwy	0,00	0,00	128 000,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	128 000,00	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 000,00</u>	
	Rezerwy	0,00	0,00	128 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 455 498,15	25 455 498,15	24 802 877,00	-2,56
	<u>Bieżące</u>	<u>23 024 418,15</u>	<u>23 024 418,15</u>	<u>24 802 877,00</u>	<u>7,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200 982,00	19 200 982,00	21 548 056,00	12,22
	Rezerwy	0,00	0,00	240 852,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 870 131,15	2 870 131,15	2 316 244,00	-19,30
	Dotacje bieżące	798 828,00	798 828,00	536 000,00	-32,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 477,00	154 477,00	161 725,00	4,69
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 195 424,00	5 195 424,00	4 561 092,00	-12,21
	<u>Bieżące</u>	<u>4 723 360,00</u>	<u>4 723 360,00</u>	<u>4 561 092,00</u>	<u>-3,44</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 677,00	4 104 677,00	4 336 946,00	5,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	617 683,00	617 683,00	222 146,00	-64,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>472 064,00</u>	<u>472 064,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.80115	Technika	9 694 893,15	9 694 893,15	10 182 031,00	5,02
	<u>Bieżące</u>	<u>9 694 893,15</u>	<u>9 694 893,15</u>	<u>10 182 031,00</u>	<u>5,02</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 615 445,00	8 615 445,00	9 191 344,00	6,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	969 204,15	969 204,15	867 181,00	-10,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 244,00	110 244,00	123 506,00	12,03
Roz.80116	Szkoły policealne	242 317,00	242 317,00	218 000,00	-10,04
	<u>Bieżące</u>	<u>242 317,00</u>	<u>242 317,00</u>	<u>218 000,00</u>	<u>-10,04</u>
	Dotacje bieżące	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 108 198,00	1 108 198,00	1 283 000,00	15,77
	<u>Bieżące</u>	<u>1 108 198,00</u>	<u>1 108 198,00</u>	<u>1 283 000,00</u>	<u>15,77</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 196,00	831 196,00	1 203 000,00	44,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 500,00	41 500,00	80 000,00	92,77
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 983 899,00	5 983 899,00	5 936 102,00	-0,80
	<u>Bieżące</u>	<u>5 484 621,00</u>	<u>5 484 621,00</u>	<u>5 936 102,00</u>	<u>8,23</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 503 836,00	4 503 836,00	5 117 543,00	13,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	664 653,00	664 653,00	513 427,00	-22,75
	Dotacje bieżące	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 132,00	28 132,00	17 132,00	-39,10
	<u>Majątkowe</u>	<u>499 278,00</u>	<u>499 278,00</u>	<u>0,00</u>	

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 114 049,00	1 114 049,00	1 631 423,00	46,44
	<u>Bieżące</u>	<u>1 114 049,00</u>	<u>1 114 049,00</u>	<u>1 631 423,00</u>	<u>46,44</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 711,00	1 072 711,00	1 573 943,00	46,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 338,00	40 338,00	56 480,00	40,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 712,00	115 712,00	139 670,00	20,70
	<u>Bieżące</u>	<u>115 712,00</u>	<u>115 712,00</u>	<u>139 670,00</u>	<u>20,70</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 712,00	115 712,00	139 670,00	20,70
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 185,00	22 185,00	94 334,00	325,22
	<u>Bieżące</u>	<u>22 185,00</u>	<u>22 185,00</u>	<u>94 334,00</u>	<u>325,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 090,00	19 090,00	88 998,00	366,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 095,00	3 095,00	5 336,00	72,41
Roz.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	96 136,00	96 136,00	66 918,00	-30,39
	<u>Bieżące</u>	<u>96 136,00</u>	<u>96 136,00</u>	<u>66 918,00</u>	<u>-30,39</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 002,00	36 002,00	33 282,00	-7,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 808,00	2 808,00	3 636,00	29,49
	Dotacje bieżące	57 326,00	57 326,00	30 000,00	-47,67
Roz.80195	Pozostała działalność	422 947,00	422 947,00	690 307,00	63,21
	<u>Bieżące</u>	<u>422 947,00</u>	<u>422 947,00</u>	<u>690 307,00</u>	<u>63,21</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Rezerwy	0,00	0,00	240 852,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	405 846,00	405 846,00	428 368,00	5,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 101,00	14 101,00	18 087,00	28,27
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 003 000,00	33 333,33
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 000 000,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>-100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	-100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	23 807 942,00	23 807 942,00	24 986 340,00	4,95
	<u>Bieżące</u>	<u>23 680 342,00</u>	<u>23 680 342,00</u>	<u>24 986 340,00</u>	<u>5,52</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 074 179,00	18 074 179,00	19 754 602,00	9,30

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 704 837,00	4 704 837,00	4 433 138,00	-5,77
	Dotacje bieżące	828 843,00	828 843,00	776 000,00	-6,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 483,00	72 483,00	22 600,00	-68,82
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	23 060 216,00	23 060 216,00	24 099 516,00	4,51
	<u>Bieżące</u>	<u>22 932 616,00</u>	<u>22 932 616,00</u>	<u>24 099 516,00</u>	<u>5,09</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 433 897,00	17 433 897,00	18 978 172,00	8,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 597 693,00	4 597 693,00	4 323 344,00	-5,97
	Dotacje bieżące	828 843,00	828 843,00	776 000,00	-6,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 183,00	72 183,00	22 000,00	-69,52
	<u>Majątkowe</u>	<u>127 600,00</u>	<u>127 600,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	746 726,00	746 726,00	885 824,00	18,63
	<u>Bieżące</u>	<u>746 726,00</u>	<u>746 726,00</u>	<u>885 824,00</u>	<u>18,63</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 282,00	640 282,00	776 430,00	21,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 144,00	106 144,00	108 794,00	2,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	600,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 975,44	2 686 975,44	2 776 097,09	3,32
	<u>Bieżące</u>	<u>2 686 975,44</u>	<u>2 686 975,44</u>	<u>2 776 097,09</u>	<u>3,32</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 743,25	2 318 743,25	2 401 044,00	3,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	183 899,85	183 899,85	180 721,00	-1,73
	Dotacje bieżące	177 632,34	177 632,34	188 032,09	5,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 300,00	-5,97
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 632,34	177 632,34	188 032,09	5,85
	<u>Bieżące</u>	<u>177 632,34</u>	<u>177 632,34</u>	<u>188 032,09</u>	<u>5,85</u>
	Dotacje bieżące	177 632,34	177 632,34	188 032,09	5,85
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 437,50	17 437,50	10 000,00	-42,65
	<u>Bieżące</u>	<u>17 437,50</u>	<u>17 437,50</u>	<u>10 000,00</u>	<u>-42,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 535,25	10 535,25	3 592,00	-65,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 902,25	6 902,25	6 408,00	-7,16
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 491 905,60	2 491 905,60	2 578 065,00	3,46
	<u>Bieżące</u>	<u>2 491 905,60</u>	<u>2 491 905,60</u>	<u>2 578 065,00</u>	<u>3,46</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 208,00	2 308 208,00	2 397 452,00	3,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 997,60	176 997,60	174 313,00	-1,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 300,00	-5,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 993 402,77	3 993 402,77	4 293 349,00	7,51
	<u>Bieżące</u>	<u>3 993 402,77</u>	<u>3 993 402,77</u>	<u>4 293 349,00</u>	<u>7,51</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 207,00	3 364 207,00	3 727 856,00	10,81
	Rezerwy	0,00	0,00	8 495,00	

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Wydatki na realizację zadań statutowych	616 445,77	616 445,77	551 768,00	-10,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750,00	12 750,00	5 230,00	-58,98
Roz.85401	Świetlice szkolne	295 513,00	295 513,00	375 355,00	27,02
	<u>Bieżące</u>	<u>295 513,00</u>	<u>295 513,00</u>	<u>375 355,00</u>	<u>27,02</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 429,00	284 429,00	362 242,00	27,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 084,00	11 084,00	13 113,00	18,31
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 216 167,00	1 216 167,00	1 248 639,00	2,67
	<u>Bieżące</u>	<u>1 216 167,00</u>	<u>1 216 167,00</u>	<u>1 248 639,00</u>	<u>2,67</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 373,00	979 373,00	1 052 443,00	7,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	234 794,00	234 794,00	194 196,00	-17,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 091,77	1 091,77	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 091,77</u>	<u>1 091,77</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	995 322,00	995 322,00	1 073 110,00	7,82
	<u>Bieżące</u>	<u>995 322,00</u>	<u>995 322,00</u>	<u>1 073 110,00</u>	<u>7,82</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 151,00	903 151,00	982 296,00	8,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 171,00	92 171,00	90 814,00	-1,47
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	725 198,00	725 198,00	710 509,00	-2,03
	<u>Bieżące</u>	<u>725 198,00</u>	<u>725 198,00</u>	<u>710 509,00</u>	<u>-2,03</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 644,00	620 644,00	642 417,00	3,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 554,00	104 554,00	67 492,00	-35,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	725 961,00	725 961,00	838 196,00	15,46
	<u>Bieżące</u>	<u>725 961,00</u>	<u>725 961,00</u>	<u>838 196,00</u>	<u>15,46</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 610,00	576 610,00	688 458,00	19,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 601,00	138 601,00	147 108,00	6,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	2 630,00	-75,53
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 806,00	18 806,00	21 237,00	12,93
	<u>Bieżące</u>	<u>18 806,00</u>	<u>18 806,00</u>	<u>21 237,00</u>	<u>12,93</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 806,00	18 806,00	21 237,00	12,93
Roz.85495	Pozostała działalność	15 344,00	15 344,00	26 303,00	71,42
	<u>Bieżące</u>	<u>15 344,00</u>	<u>15 344,00</u>	<u>26 303,00</u>	<u>71,42</u>
	Rezerwy	0,00	0,00	8 495,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 344,00	15 344,00	17 808,00	16,06
Dział 855	Rodzina	6 710 313,00	6 710 313,00	7 399 192,00	10,27
	<u>Bieżące</u>	<u>6 706 623,00</u>	<u>6 706 623,00</u>	<u>7 099 442,00</u>	<u>5,86</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 609,00	2 671 609,00	2 785 937,00	4,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 077 521,00	1 077 521,00	1 184 980,00	9,97
	Dotacje bieżące	2 023 683,00	2 023 683,00	2 252 400,00	11,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 810,00	933 810,00	876 125,00	-6,18
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 690,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>299 750,00</u>	<u>8 023,31</u>
	Inwestycje JST	3 690,00	3 690,00	299 750,00	8 023,31
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 925 251,00	1 925 251,00	1 889 077,00	-1,88

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
Bieżące		1 925 251,00	1 925 251,00	1 889 077,00	-1,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 718,00	119 718,00	114 884,00	-4,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	304 620,00	304 620,00	279 853,00	-8,13
	Dotacje bieżące	704 683,00	704 683,00	744 800,00	5,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 230,00	796 230,00	749 540,00	-5,86
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 785 062,00	4 785 062,00	5 510 115,00	15,15
Bieżące		4 781 372,00	4 781 372,00	5 210 365,00	8,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 891,00	2 551 891,00	2 671 053,00	4,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	772 901,00	772 901,00	905 127,00	17,11
	Dotacje bieżące	1 319 000,00	1 319 000,00	1 507 600,00	14,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 580,00	137 580,00	126 585,00	-7,99
Majątkowe		3 690,00	3 690,00	299 750,00	-98,77
	Inwestycje JST	3 690,00	3 690,00	299 750,00	-98,77
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 039 222,00	1 039 222,00	1 156 000,00	11,24
Bieżące		1 030 530,00	1 030 530,00	1 156 000,00	12,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	16 000,00	77,78
	Dotacje bieżące	1 018 530,00	1 018 530,00	1 135 000,00	11,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	66,67
Roz.92116 Biblioteki		451 220,00	451 220,00	480 000,00	6,38
Bieżące		451 220,00	451 220,00	480 000,00	6,38
	Dotacje bieżące	451 220,00	451 220,00	480 000,00	6,38
Roz.92118 Muzea		569 002,00	569 002,00	605 000,00	6,33
Bieżące		560 310,00	560 310,00	605 000,00	7,98
	Dotacje bieżące	560 310,00	560 310,00	605 000,00	7,98
Majątkowe		8 692,00	8 692,00	0,00	
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000,00	7 000,00	50 000,00	614,29
Bieżące		7 000,00	7 000,00	50 000,00	614,29
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	50 000,00	614,29
Roz.92195 Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	21 000,00	75,00
Bieżące		12 000,00	12 000,00	21 000,00	75,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	16 000,00	77,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	66,67
Dział 926 Kultura fizyczna		45 474,00	45 474,00	52 200,00	14,79
Bieżące		45 474,00	45 474,00	52 200,00	14,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 200,00	15 200,00	19 200,00	26,32
	Dotacje bieżące	27 750,00	27 750,00	30 000,00	8,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524,00	2 524,00	3 000,00	18,86
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 474,00	45 474,00	52 200,00	14,79
Bieżące		45 474,00	45 474,00	52 200,00	14,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 200,00	15 200,00	19 200,00	26,32
	Dotacje bieżące	27 750,00	27 750,00	30 000,00	8,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524,00	2 524,00	3 000,00	18,86

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>9 694 929,21</u>	<u>9 694 929,21</u>	<u>9 377 298,00</u>	<u>-3,28</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>9 633 929,21</u>	<u>9 633 929,21</u>	<u>9 377 298,00</u>	<u>-2,66</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 882,89	5 584 882,89	5 348 758,00	-4,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 846 580,32	2 846 580,32	3 110 278,00	9,26
	Dotacje bieżące	152 760,00	152 760,00	146 232,00	-4,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 706,00	1 049 706,00	772 030,00	-26,45
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 000,00	
<u>Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 000,00	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>314 182,11</u>	<u>314 182,11</u>	<u>144 522,00</u>	<u>-54,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>314 182,11</u>	<u>314 182,11</u>	<u>144 522,00</u>	<u>-54,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 468,89	226 468,89	117 739,00	-48,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 713,22	87 713,22	26 783,00	-69,47
<u>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>314 182,11</u>	<u>314 182,11</u>	<u>144 522,00</u>	<u>-54,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>314 182,11</u>	<u>314 182,11</u>	<u>144 522,00</u>	<u>-54,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 468,89	226 468,89	117 739,00	-48,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 713,22	87 713,22	26 783,00	-69,47
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>906 567,00</u>	<u>906 567,00</u>	<u>986 040,00</u>	<u>8,77</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>845 567,00</u>	<u>845 567,00</u>	<u>986 040,00</u>	<u>16,61</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 282,00	795 282,00	833 067,00	4,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 035,00	50 035,00	152 723,00	205,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	0,00
<u>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>436 770,00</u>	<u>436 770,00</u>	<u>479 000,00</u>	<u>9,67</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>375 770,00</u>	<u>375 770,00</u>	<u>479 000,00</u>	<u>27,47</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 770,00	375 770,00	379 000,00	0,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	100 000,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>61 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Roz.71015 Nadzór budowlany</u>		<u>469 797,00</u>	<u>469 797,00</u>	<u>507 040,00</u>	<u>7,93</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>469 797,00</u>	<u>469 797,00</u>	<u>507 040,00</u>	<u>7,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 512,00	419 512,00	454 067,00	8,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 035,00	50 035,00	52 723,00	5,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>25 260,00</u>	<u>25 260,00</u>	<u>53 336,00</u>	<u>111,15</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>25 260,00</u>	<u>25 260,00</u>	<u>53 336,00</u>	<u>111,15</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	25 260,00	46 860,00	85,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 476,00	
<u>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</u>		<u>25 260,00</u>	<u>25 260,00</u>	<u>25 260,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>25 260,00</u>	<u>25 260,00</u>	<u>25 260,00</u>	<u>0,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	28 076,00	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 076,00</u>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	21 600,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 476,00	
Dział 752	Obrona narodowa	65 500,00	65 500,00	3 000,00	-95,42
	<u>Bieżące</u>	<u>65 500,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>-95,42</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 500,00	64 500,00	2 000,00	-96,90
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	3 000,00	30,43
	<u>Bieżące</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>30,43</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	2 000,00	53,85
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 097 200,00	5 097 200,00	4 801 600,00	-5,80
	<u>Bieżące</u>	<u>5 097 200,00</u>	<u>5 097 200,00</u>	<u>4 801 600,00</u>	<u>-5,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 519 385,00	4 519 385,00	4 341 700,00	-3,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	404 829,00	404 829,00	244 400,00	-39,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 986,00	172 986,00	215 500,00	24,58
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 097 200,00	5 097 200,00	4 801 600,00	-5,80
	<u>Bieżące</u>	<u>5 097 200,00</u>	<u>5 097 200,00</u>	<u>4 801 600,00</u>	<u>-5,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 519 385,00	4 519 385,00	4 341 700,00	-3,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	404 829,00	404 829,00	244 400,00	-39,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 986,00	172 986,00	215 500,00	24,58
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	69 068,00	69 068,00	0,00
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	69 068,00	69 068,00	0,00
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 803,10	18 803,10	0,00	-100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 803,10	18 803,10	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 803,10</u>	<u>18 803,10</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 159 000,00	2 159 000,00	2 623 000,00	21,49
	<u>Bieżące</u>	<u>2 159 000,00</u>	<u>2 159 000,00</u>	<u>2 623 000,00</u>	<u>21,49</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 132 300,00	2 132 300,00	2 602 828,00	22,07
	Dotacje bieżące	26 700,00	26 700,00	20 172,00	-24,45

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 000,00	2 159 000,00	2 623 000,00	21,49
	Bieżące	2 159 000,00	2 159 000,00	2 623 000,00	21,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 132 300,00	2 132 300,00	2 602 828,00	22,07
	Dotacje bieżące	26 700,00	26 700,00	20 172,00	-24,45
Dział 852	Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	0,00	-100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	0,00	-100,00
	Bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	-100,00
Dział 855	Rodzina	888 770,00	888 770,00	561 800,00	-36,79
	Bieżące	888 770,00	888 770,00	561 800,00	-36,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 315,00	8 315,00	5 520,00	-33,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 620,00	861 620,00	556 280,00	-35,44
Roz.85504	Wspieranie rodziny	42 470,00	42 470,00	0,00	-100,00
	Bieżące	42 470,00	42 470,00	0,00	-100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	276 200,00	276 200,00	278 700,00	0,91
	Bieżące	276 200,00	276 200,00	278 700,00	0,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635,00	2 635,00	2 700,00	2,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 465,00	273 465,00	276 000,00	0,93
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	570 100,00	570 100,00	283 100,00	-50,34
	Bieżące	570 100,00	570 100,00	283 100,00	-50,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	4 310,00	2 820,00	-34,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 455,00	564 455,00	280 280,00	-50,35
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	208 050,00	208 050,00	143 110,00	-31,21
	Bieżące	208 050,00	208 050,00	143 110,00	-31,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 704,15	125 704,15	139 110,00	10,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 220,85	70 220,85	4 000,00	-94,30
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	18 310,00	
	Bieżące	0,00	0,00	18 310,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 310,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	4 000,00	
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	18 310,00	
	Bieżące	0,00	0,00	18 310,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 310,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	4 000,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 250,00	83 250,00	0,00	-100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	83 250,00	83 250,00	0,00	-100,00
	Bieżące	83 250,00	83 250,00	0,00	-100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
	Bieżące	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>124 800,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 442 312,99	3 442 312,99	5 354 000,00	55,53
	<u>Bieżące</u>	<u>1 046 030,99</u>	<u>1 046 030,99</u>	<u>59 000,00</u>	<u>-94,36</u>
	Dotacje bieżące	71 800,00	71 800,00	59 000,00	-17,83
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 396 282,00</u>	<u>2 396 282,00</u>	<u>5 295 000,00</u>	<u>120,97</u>
	Inwestycje JST	2 396 282,00	2 396 282,00	5 295 000,00	120,97
Dział 600 Transport i łączność		3 421 012,99	3 421 012,99	5 354 000,00	56,50
	<u>Bieżące</u>	<u>1 024 730,99</u>	<u>1 024 730,99</u>	<u>59 000,00</u>	<u>-94,24</u>
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 396 282,00</u>	<u>2 396 282,00</u>	<u>5 295 000,00</u>	<u>120,97</u>
	Inwestycje JST	2 396 282,00	2 396 282,00	5 295 000,00	120,97
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 421 012,99	3 421 012,99	5 354 000,00	56,50
	<u>Bieżące</u>	<u>1 024 730,99</u>	<u>1 024 730,99</u>	<u>59 000,00</u>	<u>-94,24</u>
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 396 282,00</u>	<u>2 396 282,00</u>	<u>5 295 000,00</u>	<u>-54,74</u>
	Inwestycje JST	2 396 282,00	2 396 282,00	5 295 000,00	-54,74
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 500,00	8 500,00	0,00	-100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	3 500,00	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		12 250 235,81	12 250 235,81	11 703 973,28	-4,46
	<u>Bieżące</u>	<u>6 258 938,29</u>	<u>6 258 938,29</u>	<u>2 733 636,62</u>	<u>-56,32</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 784,10	1 900 784,10	416 581,00	-78,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 369 311,07	3 369 311,07	2 041 754,62	-39,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 829,00	559 829,00	275 301,00	-50,82
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 991 297,52</u>	<u>5 991 297,52</u>	<u>8 970 336,66</u>	<u>49,72</u>
	Inwestycje JST	5 084 734,66	5 084 734,66	8 963 495,70	76,28
	Dotacje majątkowe	818 617,86	818 617,86	6 840,96	-99,16
Dział 600 Transport i łączność		26 184,21	26 184,21	0,00	-100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	26 184,21	26 184,21	0,00	-100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>26 184,21</u>	<u>26 184,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dział 710 Działalność usługowa		2 636 173,75	2 636 173,75	4 104 543,66	55,70
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 636 173,75</u>	<u>2 636 173,75</u>	<u>4 104 543,66</u>	<u>55,70</u>
	Inwestycje JST	2 601 536,36	2 601 536,36	4 097 702,70	57,51

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
	Dotacje majątkowe	6 962,39	6 962,39	6 840,96	-1,74
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 636 173,75	2 636 173,75	4 104 543,66	55,70
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 636 173,75</u>	<u>2 636 173,75</u>	<u>4 104 543,66</u>	<u>-35,77</u>
	Inwestycje JST	2 601 536,36	2 601 536,36	4 097 702,70	-36,51
	Dotacje majątkowe	6 962,39	6 962,39	6 840,96	1,78
Dział 750	Administracja publiczna	70 110,00	70 110,00	0,00	-100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	70 110,00	70 110,00	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 840,00</u>	<u>9 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>60 270,00</u>	<u>60 270,00</u>	<u>0,00</u>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 877 286,07	2 877 286,07	7 599 429,62	164,12
	<u>Bieżące</u>	<u>2 843 786,07</u>	<u>2 843 786,07</u>	<u>2 733 636,62</u>	<u>-3,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 342,00	500 342,00	416 581,00	-16,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 022 405,07	2 022 405,07	2 041 754,62	0,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 039,00	321 039,00	275 301,00	-14,25
	<u>Majątkowe</u>	<u>33 500,00</u>	<u>33 500,00</u>	<u>4 865 793,00</u>	<u>14 424,76</u>
	Inwestycje JST	33 500,00	33 500,00	4 865 793,00	14 424,76
Roz.80195	Pozostała działalność	2 877 286,07	2 877 286,07	7 599 429,62	164,12
	<u>Bieżące</u>	<u>2 843 786,07</u>	<u>2 843 786,07</u>	<u>2 733 636,62</u>	<u>-3,87</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 342,00	500 342,00	416 581,00	-16,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 022 405,07	2 022 405,07	2 041 754,62	0,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 039,00	321 039,00	275 301,00	-14,25
	<u>Majątkowe</u>	<u>33 500,00</u>	<u>33 500,00</u>	<u>4 865 793,00</u>	<u>-99,31</u>
	Inwestycje JST	33 500,00	33 500,00	4 865 793,00	-99,31
Dział 851	Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	0,00	-100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	800 000,00	800 000,00	0,00	-100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>800 000,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Dział 852	Pomoc społeczna	3 464 009,68	3 464 009,68	0,00	-100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 435 169,56	2 435 169,56	0,00	-100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 435 169,56</u>	<u>2 435 169,56</u>	<u>0,00</u>	
Roz.85295	Pozostała działalność	1 028 840,12	1 028 840,12	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 028 840,12</u>	<u>1 028 840,12</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		199 074,00	199 074,00	139 500,00	-29,93
	<u>Bieżące</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>29 500,00</u>	<u>-10,61</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	29 500,00	-10,61
	<u>Majątkowe</u>	<u>166 074,00</u>	<u>166 074,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>-33,76</u>
	Inwestycje JST	116 074,00	116 074,00	110 000,00	-5,23
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	50 000,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	50 000,00	
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>-100,00</u>
	Inwestycje JST	0,00	0,00	50 000,00	-100,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2020	Przewidywane wykonanie na rok 2020	Plan na rok 2021	% wzrostu
Dział 750	Administracja publiczna	116 074,00	116 074,00	60 000,00	-48,31
	Majątkowe	116 074,00	116 074,00	60 000,00	-48,31
	Inwestycje JST	116 074,00	116 074,00	60 000,00	-48,31
Roz.75020	Starostwa powiatowe	116 074,00	116 074,00	60 000,00	-48,31
	Majątkowe	116 074,00	116 074,00	60 000,00	93,46
	Inwestycje JST	116 074,00	116 074,00	60 000,00	93,46
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	29 500,00	-10,61
	Bieżące	33 000,00	33 000,00	29 500,00	-10,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	29 500,00	-10,61
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	29 500,00	-10,61
	Bieżące	33 000,00	33 000,00	29 500,00	-10,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	29 500,00	-10,61