

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		953 708 480,25	633 917 673,81	66,47
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 300 000,00	4 317 330,06	68,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00	4 317 330,06	68,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 313,87	71 901,50	56,48
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	84 123,06	56,08
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 586,54	548 551,29	25,84
90095	Pozostała działalność	900 099,59	612 754,21	68,08
K	Kredyty, pożyczki - gmina	26 000 000,00	12 608 939,32	48,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000 000,00	12 608 939,32	48,50
90095	Pozostała działalność	26 000 000,00	12 608 939,32	48,50
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	14 851 372,93	1 505 946,18	10,14
600	Transport i łączność	13 035 725,05	1 035 725,05	7,95
60095	Pozostała działalność	13 035 725,05	1 035 725,05	7,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 647,88	470 221,13	25,90
90095	Pozostała działalność	1 815 647,88	470 221,13	25,90
O	subwencja dla powiatu	4 247 634,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 247 634,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 247 634,00	0,00	0,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	3 900 000,00	139 029,50	3,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	139 029,50	3,56
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00	139 029,50	3,56
P	własne - powiat	144 641 600,43	122 388 658,73	84,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 871,00	28 650,65	66,83
01095	Pozostała działalność	42 871,00	28 650,65	66,83
020	Leśnictwo	50 278,00	34 220,09	68,06
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	27 792,00	69,48
02095	Pozostała działalność	10 278,00	6 428,09	62,54
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,19	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,19	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00	8,00	0,47

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10095	Pozostała działalność	1 696,00	8,00	0,47
600	Transport i łączność	5 026 709,00	3 614 695,22	71,91
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 938 000,00	3 557 759,47	72,05
60095	Pozostała działalność	88 709,00	56 935,75	64,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 947,00	258 495,12	68,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 947,00	258 495,12	68,03
710	Działalność usługowa	1 767 299,00	1 166 233,42	65,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 192,00	687 192,19	63,91
71015	Nadzór budowlany	336 400,00	209 800,58	62,37
71095	Pozostała działalność	355 707,00	269 240,65	75,69
750	Administracja publiczna	2 619 335,66	773 173,93	29,52
75020	Starostwa powiatowe	1 571 700,00	773 173,93	49,19
75095	Pozostała działalność	1 047 635,66	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	9 762,71	38,29
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	9 762,71	38,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 340,75	221 057,58	48,23
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	16 097,34	16,10
75421	Zarządzanie kryzysowe	358 340,75	204 960,24	57,20
758	Różne rozliczenia	5 050 748,00	2 565 362,00	50,79
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 162,00	209 162,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 586,00	2 356 200,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	75 159 507,16	68 334 674,33	90,92
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 903 542,00	15 411 240,98	96,90
80115	Technika	14 753 965,00	13 456 522,65	91,21
80116	Szkoły policealne	1 250 000,00	1 179 100,68	94,33
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 393 377,00	4 938 324,17	91,56
80120	Licea ogólnokształcące	20 026 510,08	17 826 913,75	89,02
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 372 312,00	1 205 964,71	87,88
80132	Szkoły artystyczne	9 658 380,00	8 519 204,43	88,21
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 208 762,00	3 686 111,21	87,58

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408 026,00	138 177,18	33,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	701 880,00	607 638,10	86,57
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	907 669,00	791 092,47	87,16
80195	Pozostała działalność	575 084,08	574 384,00	99,88
851	Ochrona zdrowia	3 261 762,51	1 204 946,22	36,94
85111	Szpital ogólny	3 000 000,00	1 044 656,50	34,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	115 400,00	79 091,77	68,54
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 362,51	27 105,41	49,86
85195	Pozostała działalność	92 000,00	54 092,54	58,80
852	Pomoc społeczna	6 765 306,07	5 489 023,90	81,13
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	3 804 148,27	86,68
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 679 171,17	1 246 138,37	74,21
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	697 344,90	438 737,26	62,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 634 994,28	2 769 268,96	76,18
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 200,00	105 895,85	72,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 300,05	20 494,34	13,03
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23	2 642 878,77	79,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 021 373,00	10 827 294,83	83,15
85401	Świetlice szkolne	2 955 679,00	2 414 885,17	81,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 632 869,00	1 445 468,15	88,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 795 595,00	2 650 169,64	94,80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 268 753,00	2 355 588,99	72,06
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 633 584,00	1 419 228,29	86,88
85410	Internaty i bursy szkolne	639 418,00	511 067,02	79,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 713,00	4 151,57	6,04
85495	Pozostała działalność	26 762,00	26 736,00	99,90
855	Rodzina	7 167 041,88	5 002 331,84	69,80

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	3 574 627,53	2 435 047,90	68,12
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 592 414,35	2 567 283,94	71,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 205 390,93	20 089 459,93	99,43
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192 955,38	1 113 555,38	93,34
90095	Pozostała działalność	19 012 435,55	18 975 904,55	99,81
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00	2 595 000,00	86,50
600	Transport i łączność	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00	61 500,00	13,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 500,00	61 500,00	15,71
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	754 120,00	276 315,96	36,64
750	Administracja publiczna	13 600,00	13 600,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 600,00	13 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	660 000,00	228 354,96	34,60
80115	Technika	12 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	8 396,05	69,97
80132	Szkoły artystyczne	12 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	624 000,00	219 958,91	35,25
852	Pomoc społeczna	80 520,00	34 361,00	42,67
85202	Domy pomocy społecznej	73 760,00	30 361,00	41,16
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 760,00	4 000,00	59,17
S	zlecone - powiat	14 731 014,74	10 562 367,70	71,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 778,00	9 060,00	76,92
01095	Pozostała działalność	11 778,00	9 060,00	76,92
020	Leśnictwo	3 176,00	2 444,00	76,95
02095	Pozostała działalność	3 176,00	2 444,00	76,95
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 168,00	6 526,24	58,44
10095	Pozostała działalność	11 168,00	6 526,24	58,44
600	Transport i łączność	17 110,00	13 162,00	76,93

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60095	Pozostała działalność	17 110,00	13 162,00	76,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 230,00	173 718,13	59,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 230,00	173 718,13	59,04
710	Działalność usługowa	860 608,00	494 872,62	57,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 826,00	85 168,00	36,58
71015	Nadzór budowlany	527 380,00	332 471,62	63,04
71095	Pozostała działalność	100 402,00	77 233,00	76,92
750	Administracja publiczna	22 750,00	21 577,14	94,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 750,00	21 577,14	94,84
752	Obrona narodowa	60 800,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	60 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 536 726,00	7 144 976,47	74,92
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 529 926,00	7 144 976,47	74,97
75414	Obrona cywilna	6 800,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	214 558,84	65,02
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	214 558,84	65,02
801	Oświata i wychowanie	146 190,54	22 076,52	15,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 190,54	22 076,52	15,10
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00	1 239 502,04	72,17
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 538,00	1 239 502,04	72,17
852	Pomoc społeczna	4 230,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 810,20	377 965,12	60,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 385,20	371 890,12	60,04
85395	Pozostała działalność	7 425,00	6 075,00	81,82
855	Rodzina	1 087 900,00	841 928,58	77,39
85504	Wspieranie rodziny	53 000,00	49 181,54	92,80
85508	Rodziny zastępcze	785 882,00	604 824,22	76,96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 018,00	187 922,82	75,47
T	inne środki - powiat	605 300,00	450 627,55	74,45

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
020	Leśnictwo	5 000,00	3 711,06	74,22
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 711,06	74,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 300,00	446 916,49	74,45
85333	Powiatowe urzędy pracy	600 300,00	446 916,49	74,45
U	programy unijne - powiat	6 055 129,65	626 604,27	10,35
600	Transport i łączność	4 219 393,45	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 219 393,45	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 835 095,70	625 963,77	34,11
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 835 095,70	625 963,77	34,11
855	Rodzina	640,50	640,50	100,00
85508	Rodziny zastępcze	640,50	640,50	100,00
W	własne - gmina	472 711 063,42	330 157 399,30	69,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 800,00	24 734,37	25,55
01030	Izby rolnicze	11 000,00	8 837,09	80,34
01095	Pozostała działalność	85 800,00	15 897,28	18,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 793 648,00	11 761 936,69	79,51
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00	11 761 936,69	79,51
600	Transport i łączność	63 261 098,06	35 349 391,56	55,88
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 838 044,00	29 255 070,50	79,42
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 771 431,89	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 215 493,84	5 792 768,73	30,15
60095	Pozostała działalność	436 128,33	301 552,33	69,14
630	Turystyka	867 470,00	571 441,85	65,87
63095	Pozostała działalność	867 470,00	571 441,85	65,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 558 080,44	4 159 832,90	63,43
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 482 000,00	3 500 000,00	78,09
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	6 735,94	1,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 630,44	532 568,39	52,91
70095	Pozostała działalność	439 450,00	120 528,57	27,43
710	Działalność usługowa	2 778 828,77	659 683,12	23,74
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	846 819,35	74 442,93	8,79

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 201 796,00	361 840,05	30,11
71035	Cmentarze	245 000,00	118 399,85	48,33
71095	Pozostała działalność	485 213,42	105 000,29	21,64
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 250,00	7 500,00	66,67
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 250,00	7 500,00	66,67
750	Administracja publiczna	67 649 678,97	46 100 833,32	68,15
75011	Urzędy wojewódzkie	1 180 735,00	551 130,42	46,68
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	585 711,73	62,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 438 834,15	38 618 552,30	68,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 086 588,35	3 430 825,26	83,95
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 578 027,00	708 943,74	44,93
75095	Pozostała działalność	3 427 494,47	2 205 669,87	64,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 366 512,15	5 364 765,75	72,83
75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	94 980,00	99,98
75405	Komendy powiatowe Policji	382 414,00	282 417,71	73,85
75412	Ochotnicze straże pożarne	894 645,00	387 970,27	43,37
75414	Obrona cywilna	36 500,00	16 613,00	45,52
75416	Straż gminna (miejska)	4 470 060,96	3 207 147,59	71,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 442 892,19	1 352 595,67	93,74
75495	Pozostała działalność	45 000,00	23 041,51	51,20
757	Obsługa długu publicznego	7 624 573,53	3 568 299,64	46,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 624 573,53	3 568 299,64	46,80
758	Różne rozliczenia	6 589 305,81	1 066 326,00	16,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 848,00	139 848,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 206 157,81	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 300,00	926 478,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	145 359 917,77	116 155 039,93	79,91
80101	Szkoły podstawowe	79 955 769,09	69 115 928,23	86,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 843 853,42	35 052,09	1,90

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 668 550,00	1 371 250,59	82,18
80104	Przedszkola	37 192 481,00	28 324 651,64	76,16
80105	Przedszkola specjalne	2 703 191,00	2 389 918,79	88,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	914 332,58	355 669,03	38,90
80115	Technika	978 386,00	410 809,12	41,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	384 668,00	73 131,31	19,01
80120	Licea ogólnokształcące	937 994,16	306 197,00	32,64
80130	Szkoły zawodowe	999 399,84	3 690,00	0,37
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 858,00	168 871,00	30,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 784 808,00	6 821 070,91	77,65
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	2 152 073,00	1 914 320,61	88,95
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 787 569,00	3 624 692,83	75,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	952,00	254,88	26,77
80195	Pozostała działalność	1 342 032,68	1 239 531,90	92,36
851	Ochrona zdrowia	3 091 889,78	1 017 313,35	32,90
85111	Szpitala ogólne	1 074 600,00	56 500,00	5,26
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 086,26	21 756,43	60,29
85153	Zwalczanie narkomanii	686 297,57	239 449,58	34,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 905,95	358 627,34	37,60
85158	Izby wytrzeźwień	240 000,00	240 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	101 000,00	100 980,00	99,98
852	Pomoc społeczna	17 049 892,97	14 208 440,61	83,33
85202	Domy pomocy społecznej	4 707 000,00	4 526 403,57	96,16
85203	Ośrodki wsparcia	563 421,00	304 042,04	53,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 160,00	43 830,00	78,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 387,00	5 282,55	46,39

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	123 639,27	37,35
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 691 200,00	1 337 736,14	79,10
85216	Zasiłki stałe	12 400,00	9 474,98	76,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 750 214,26	5 013 955,94	87,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 213,83	14 600,34	75,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 488 100,00	818 422,66	55,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	386 517,00	204 711,60	52,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	251 500,00	111 385,00	44,29
85295	Pozostała działalność	1 781 779,88	1 694 956,52	95,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 330 412,67	6 227 497,14	74,76
85401	Świetlice szkolne	6 574 281,00	5 520 362,51	83,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 000,00	153 935,94	95,61
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 783,00	26 733,24	31,91
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 000,00	199 200,00	58,59
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 094,00	1 331,00	2,89
85495	Pozostała działalność	1 100 254,67	325 934,45	29,62
855	Rodzina	6 075 176,03	4 542 810,84	74,78
85501	Świadczenie wychowawcze	113 000,00	99 151,07	87,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 738,71	289 212,58	70,93
85504	Wspieranie rodziny	1 030 237,32	603 879,37	58,62
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 239 700,00	3 381 417,11	79,76
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 000,00	69 600,00	57,05
85508	Rodziny zastępcze	82 500,00	54 908,24	66,56
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	44 642,47	55,80

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 140 880,35	53 169 846,89	66,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 115 784,00	1 124 240,84	36,08
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 652 211,00	29 813 740,31	86,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 847 674,34	10 958 486,35	65,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 450 000,00	2 208 184,37	29,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 858,08	386 947,79	73,44
90013	Schroniska dla zwierząt	501 000,00	306 496,87	61,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 611 570,00	4 732 051,23	44,59
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	399 264,20	399 264,20	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	490 000,00	403 369,12	82,32
90095	Pozostała działalność	5 546 518,73	2 837 065,81	51,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 813 800,00	14 715 180,57	74,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	693 800,00	407 632,35	58,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	7 125 000,03	75,00
92116	Biblioteki	7 520 000,00	5 645 048,22	75,07
92118	Muzea	2 100 000,00	1 537 499,97	73,21
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 226 848,12	11 486 524,77	75,44
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 423,95	71,20
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 247 980,00	5 915 098,07	63,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 438 770,00	2 338 229,15	95,88
92695	Pozostała działalność	3 538 098,12	3 231 773,60	91,34
WP	gmina - budżet partycypacyjny	5 210 842,22	661 858,18	12,70
600	Transport i łączność	2 095 458,84	252 828,23	12,07
60016	Drogi publiczne gminne	2 095 458,84	252 828,23	12,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 315,35	38 839,58	36,53
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	106 315,35	38 839,58	36,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 450,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	69 450,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	95 811,65	95 811,65	100,00
80101	Szkoły podstawowe	95 811,65	95 811,65	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	32 881,03	57,18
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 500,00	32 881,03	57,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 214,44	66 291,49	2,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 740,95	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 138,55	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 049 334,94	66 291,49	3,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 770,64	161 959,20	63,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 696,32	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 565,12	6 450,00	21,82
92116	Biblioteki	155 509,20	155 509,20	100,00
926	Kultura fizyczna	64 321,30	13 247,00	20,60
92695	Pozostała działalność	64 321,30	13 247,00	20,60
X	inne środki - gmina	13 371 238,00	1 080 553,50	8,08
600	Transport i łączność	10 000 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 250 700,00	698 700,00	55,86
85111	Szpitala ogólne	1 250 700,00	698 700,00	55,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 538,00	381 853,50	19,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 538,00	381 853,50	19,18
Y	dotacja - zadania własne gmina	11 269 479,00	7 732 809,75	68,62
710	Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 163 894,00	3 105 921,00	74,59
80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	4 000,00	14,29
80104	Przedszkola	4 135 894,00	3 101 921,00	75,00
852	Pomoc społeczna	6 478 909,00	4 260 660,40	65,76

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00	133 545,26	57,98
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 008,00	798 803,76	52,62
85216	Zasiłki stałe	2 363 231,00	1 780 288,40	75,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 360 949,00	1 001 803,96	73,61
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 383,00	187 182,25	35,97
85295	Pozostała działalność	486 000,00	359 036,77	73,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 476,00	141 453,35	43,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 476,00	141 453,35	43,59
855	Rodzina	299 700,00	224 775,00	75,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	299 700,00	224 775,00	75,00
Z	zlecone - gmina	142 727 063,49	106 921 100,59	74,91
010	Rołnictwo i łowiectwo	11 186,53	11 186,53	100,00
01095	Pozostała działalność	11 186,53	11 186,53	100,00
750	Administracja publiczna	1 199 781,00	906 740,22	75,58
75011	Urzędy wojewódzkie	1 168 225,00	904 740,50	77,45
75056	Spis powszechny i inne	31 556,00	1 999,72	6,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713 519,00	690 451,79	96,77
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	692 219,00	690 451,79	99,74
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	992 211,97	535 562,26	53,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	992 211,97	535 562,26	53,98
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	7 859,64	87,33
85195	Pozostała działalność	9 000,00	7 859,64	87,33
852	Pomoc społeczna	2 003 687,99	1 289 190,06	64,34
85203	Ośrodki wsparcia	1 885 253,00	1 214 681,22	64,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 676,99	14 678,29	74,60

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 750,00	31 516,93	79,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00	21 217,50	43,29
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 997,00	7 096,12	70,98
855	Rodzina	137 797 077,00	103 480 110,09	75,10
85501	Świadczenie wychowawcze	108 647 528,00	81 458 084,38	74,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 162 396,00	18 575 870,61	73,82
85503	Karta Dużej Rodziny	3 066,00	1 615,41	52,69
85504	Wspieranie rodziny	3 716 000,00	3 270 672,24	88,02
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	268 087,00	173 867,45	64,85
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	11 933 596,21	1 840 826,06	15,43
750	Administracja publiczna	426 500,93	1 500,28	0,35
75095	Pozostała działalność	426 500,93	1 500,28	0,35
801	Oświata i wychowanie	1 952 373,30	354 131,46	18,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 218,53	50 648,71	29,24
80115	Technika	1 520 242,33	194 106,32	12,77
80120	Licea ogólnokształcące	19 698,18	9 379,83	47,62
80132	Szkoły artystyczne	14 217,66	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	224 996,60	99 996,60	44,44
852	Pomoc społeczna	813 553,05	268 768,28	33,04
85295	Pozostała działalność	813 553,05	268 768,28	33,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 168,93	16 426,04	39,90
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 168,93	16 426,04	39,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
90095	Pozostała działalność	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	11 850 973,46	4 967 748,23	41,92
710	Działalność usługowa	11 111 478,53	4 562 538,93	41,06
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 111 478,53	4 562 538,93	41,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 800,00	157 059,82	43,17

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2020-01-01 do 2020-09-30
Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85395	Pozostała działalność	363 800,00	157 059,82	43,17
855	Rodzina	375 694,93	248 149,48	66,05
85504	Wspieranie rodziny	357 725,00	232 467,24	64,98
85508	Rodziny zastępcze	17 969,93	15 682,24	87,27
ZZ	programy unijne - gmina	59 548 052,70	25 084 558,93	42,12
600	Transport i łączność	24 082 980,28	16 092 422,63	66,82
60095	Pozostała działalność	24 082 980,28	16 092 422,63	66,82
750	Administracja publiczna	76 389,90	1 389,90	1,82
75095	Pozostała działalność	76 389,90	1 389,90	1,82
801	Oświata i wychowanie	61 484,01	12 050,69	19,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 853,60	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 169,07	7 811,06	59,31
80132	Szkoły artystyczne	31 461,34	4 239,63	13,48
852	Pomoc społeczna	100 782,30	33 247,00	32,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 852,38	33 247,00	37,84
85295	Pozostała działalność	12 929,92	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 574,33	1 825,12	39,90
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 574,33	1 825,12	39,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 221 841,88	8 943 623,59	25,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 380 566,00	147 346,62	2,74
90095	Pozostała działalność	29 841 275,88	8 796 276,97	29,48

* * * * Koniec wydruku * * * *

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak