

Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2020 w szczególności dział, rozdział, grupy wydatków, paragraf klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 610 573	37 566 226	90,28%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	15 004 238	14 644 238	97,60%
			wydatki bieżące:	14 602 238	14 402 238	98,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 492 950	14 292 950	98,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 337	11 073 182	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 200	8 461 200	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 948	649 340	104,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 580	1 559 820	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 610	176 822	106,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 999	226 000	102,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 264 613	3 219 768	98,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880	1 785 880	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	6 500	130,00%
		4260	Zakup energii	145 000	160 000	110,34%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000	158 500	82,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	22 600	150,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690	321 690	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 420	43 677	57,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 289	102,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 000	213 500	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	19 300	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	117 100	123 400	105,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 682	190 682	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	11 500	57,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 550	1 000	39,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 531	6 000	79,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360	25 250	137,53%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	109 288	109 288	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288	109 288	100,00%
			wydatki majątkowe:	402 000	242 000	60,20%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000	242 000	60,20%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000	242 000	60,20%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 440 000	7 430 000	115,37%
			wydatki bieżące:	6 440 000	7 430 000	115,37%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 440 000	7 430 000	115,37%
		2008	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	481 598	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	275 275	0	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 246	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 881	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 730	2 385 418	105,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 270	1 364 582	105,92%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	190 890	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	109 110	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 595	463 862	112,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 405	265 138	112,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 630	76 992	121,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 370	44 008	121,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	13 362	190 890	1428,60%
		4199	Nagrody konkursowe	7 638	109 110	1428,52%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	177 529	271 700	153,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 471	155 300	153,05%
		4278	Zakup usług remontowych	1 273	1 909	149,96%
		4279	Zakup usług remontowych	727	1 091	150,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	307 969	1 112 252	361,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	176 031	635 748	361,16%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	636	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	364	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	7 636	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	4 364	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	9 544	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	5 456	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 999	8 908	127,28%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001	5 092	127,27%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 649 833	9 500 000	69,60%
			wydatki bieżące:	3 461 332	3 420 000	98,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 332	240 000	314,42%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 332	240 000	314,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	210 000	318,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332	30 000	290,36%
			dotacje na zadania bieżące:	3 385 000	3 180 000	93,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 370 000	3 000 000	89,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	180 000	1200,00%
			wydatki majątkowe:	10 188 501	6 080 000	59,68%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 188 501	6 080 000	59,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	210 000	105,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 916 501	5 690 000	57,38%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	180 000	250,00%
		01095	Pozostała działalność	6 516 502	5 991 988	91,95%
			wydatki bieżące:	6 516 502	5 991 988	91,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 202 417	2 677 988	83,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 215	1 087 996	119,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 123	849 262	120,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	61 442	115,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 493	155 175	118,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 599	22 117	118,91%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 294 202	1 589 992	69,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 840	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 032	15 500	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	46 000	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 600	1 315 412	484,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	683 750	208 080	30,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 523	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 145 457	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 085	3 314 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 314 085	3 314 000	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	520 000	490 000	94,23%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000	490 000	94,23%
			wydatki bieżące:	520 000	490 000	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	520 000	490 000	94,23%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 450	275 125	92,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150	92 375	93,17%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	19 500	86,67%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 500	86,67%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750	50 325	91,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250	16 775	91,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 050	90,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600	2 350	90,38%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 250	350,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 750	350,00%
		4278	Zakup usług remontowych	1 500	2 250	150,00%
		4279	Zakup usług remontowych	500	750	150,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	3 750	250,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	500	1 250	250,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 125	1 500	133,33%
		4419	Podróże służbowe krajowe	375	500	133,33%
		4438	Różne opłaty i składki	750	750	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	250	250	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	1 500	133,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	500	133,33%
150			Przetwórstwo przemysłowe	42 357 523	28 696 068	67,75%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	42 357 523	28 696 068	67,75%
			wydatki bieżące:	31 624 363	22 320 759	70,58%
			dotacje na zadania bieżące:	19 196 903	6 390 067	33,29%
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 175 598	6 390 067	33,32%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 305	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 427 460	15 930 692	128,19%
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 409 400	15 490 692	135,77%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	381 827	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469	247 469	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978	45 978	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	6 553	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	316 233	120 000	37,95%
			wydatki majątkowe:	10 733 160	6 375 309	59,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 733 160	6 375 309	59,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	
		6209	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 715 709	6 375 309	59,49%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	17 451	0	0,00%
500			Handel	245 232	0	0,00%
	50005		Promocja eksportu	245 232	0	0,00%
			wydatki bieżące:	245 232	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 232	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 232	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 022	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00%
600			Transport i łączność	735 193 273	556 304 346	75,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	282 328 836	117 480 107	41,61%
			wydatki bieżące:	83 614 274	110 980 107	132,73%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 647 984	25 703 288	553,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 647 984	25 703 288	553,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 596 111	25 693 288	559,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40	0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	42 298	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 535	10 000	104,88%
			dotacje na zadania bieżące:	78 966 290	85 276 819	107,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 916 290	85 276 819	108,06%
			wydatki majątkowe:	198 714 562	6 500 000	3,27%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 714 562	6 500 000	3,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 340 486	6 500 000	13,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	195 766 802	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 392 726	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	0	0,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 570 948	40 564 165	383,73%
			wydatki bieżące:	0	36 550	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	36 550	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	36 550	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	36 550	
			wydatki majątkowe:	10 570 948	40 527 615	383,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 570 948	40 527 615	383,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802	80 335	8,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	174 640	8,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	174 640	8,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566	7 498 000	1040,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	16 300 000	1040,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	16 300 000	1040,57%
		6207	Dotacje celowe 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	101 418	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 569 244	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	10 570 948	40 527 615	383,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802	80 335	8,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	174 640	8,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	174 640	8,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566	7 498 000	1040,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	16 300 000	1040,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	16 300 000	1040,57%
		6207	Dotacje celowe 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	101 418	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 569 244	0	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 008 742	52 750 000	95,89%
			wydatki bieżące:	55 008 742	52 750 000	95,89%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 698	0	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 698	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	55 007 044	52 750 000	95,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	1 600 000	200,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000	4 050 000	158,82%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	44 750 000	89,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650 000	2 350 000	142,42%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 044	0	0,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	200 000	133,33%
			wydatki bieżące:	150 000	200 000	133,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	200 000	133,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	200 000	133,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	200 000	133,33%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	372 362 212	343 091 079	92,14%
			wydatki bieżące:	64 180 067	65 791 766	102,51%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 903 667	65 497 766	102,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 344 203	18 111 533	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280 381	13 982 825	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 510	1 116 107	108,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 895	2 635 713	100,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 281	367 322	100,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 136	9 566	16,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 559 464	47 386 233	104,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	180 000	138,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682 502	6 745 000	100,94%
		4220	Zakup środków żywności	25 000	27 000	108,00%
		4260	Zakup energii	633 000	570 000	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	21 073 873	18 496 000	87,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 200	48 000	101,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 134 898	17 570 000	124,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	76 000	89,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	859 000	1 575 000	183,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	15 000	150,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	15 000	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	921 000	1 216 000	132,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 793	392 733	103,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	131 000	131 000	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 000	90,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	1 000	200,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 200	199 500	91,43%
		4580	Pozostałe odsetki	36 555	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	10 000	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 943	10 000	22,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000	100 000	129,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	276 400	294 000	106,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 400	294 000	106,37%
			wydatki majątkowe:	308 182 145	277 299 313	89,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 182 145	277 299 313	89,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 173 974	43 716 895	49,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 944 619	170 896 515	151,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 113 003	17 314 935	39,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 492 029	32 256 560	126,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 567 831	5 730 000	42,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 451 164	765 000	5,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 737	135 000	5,69%
		6208	Dotacje celowe 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	7 065 788	6 484 408	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	242 783 073	229 968 253	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 993 902	2 115 835	6,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 944 619	170 896 515	151,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 113 003	17 314 935	39,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 492 029	32 256 560	126,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 831	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 451 164	765 000	5,69%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 737	135 000	5,69%
		6208	Dotacje celowe 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	7 065 788	6 484 408	91,77%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 887 773	1 510 773	52,32%
			wydatki bieżące:	210 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	210 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	2 677 773	1 510 773	56,42%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 677 773	1 510 773	56,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 677 773	1 510 773	56,42%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	1 000 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	440 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	440 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	440 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000	0	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 768 502	0	0,00%
			wydatki bieżące:	9 448 502	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 548 502	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 548 502	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 548 502	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 900 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 900 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	320 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	320 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000	0	0,00%
		60095	Pozostała działalność	666 260	708 222	106,30%
			wydatki bieżące:	666 260	708 222	106,30%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 260	708 222	106,30%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 992	548 222	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 892	429 880	97,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 159	33 438	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 862	74 312	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 079	10 592	87,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 268	160 000	151,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	160 000	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			Turystyka	2 676 985	5 373 106	200,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 104 938	2 294 221	207,63%
			wydatki bieżące:	1 094 938	2 294 221	209,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	950 000	158,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	950 000	158,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	450 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100 000	
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	400 000	66,67%
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	1 240 000	496,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	1 240 000	496,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	244 938	104 221	42,55%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 845	6 907	43,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796	1 218	43,56%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747	1 187	43,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484	210	43,39%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387	169	43,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69	30	43,48%
		4308	Zakup usług pozostałych	156 812	75 225	47,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 673	13 275	47,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 607	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 940	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 578	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	2 550	50,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	900	450	50,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 550	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	450	
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 572 047	3 078 885	195,85%
			wydatki bieżące:	1 572 047	2 678 840	170,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 425	630 340	155,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 770	410 340	111,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 980	321 759	109,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340	23 517	115,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 431	56 947	125,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 019	8 117	101,22%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 655	220 000	584,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	0	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 147 622	2 048 500	178,50%
		2005	Dotacje celowe 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	860 038	1 690 053	196,51%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 986	71 046	92,28%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586	12 538	92,29%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234	12 213	92,29%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335	2 155	92,29%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886	1 741	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333	307	92,19%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402	20 013	78,79%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	3 532	78,79%
		4305	Zakup usług pozostałych	99 416	177 925	178,97%
		4306	Zakup usług pozostałych	17 544	31 399	178,97%
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 218	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	215	
		4415	Podróże służbowe krajowe	7 675	5 483	71,44%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 355	967	71,37%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	19 847	15 041	75,78%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 502	2 654	75,79%
			wydatki majątkowe:	0	400 045	
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	400 045	
		6259	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	400 045	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 255 389	956 901	29,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 558	840 178	32,81%
			wydatki bieżące:	594 802	485 400	81,61%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400	485 400	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 400	485 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	20 000	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 209	264 361	105,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 361	100 000	100,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039	1 039	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 791	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	109 402	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 402	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 965 756	354 778	18,05%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 965 756	354 778	18,05%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 290 956	354 778	27,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 800	0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	694 831	116 723	16,80%
			wydatki majątkowe:	694 831	116 723	16,80%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	694 831	116 723	16,80%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 831	116 723	17,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00%
710			Działalność usługowa	23 045 015	32 044 140	139,05%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 276 051	3 862 700	90,33%
			wydatki bieżące:	4 227 115	3 862 700	91,38%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 222 215	3 854 600	91,29%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 825	3 307 110	90,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 795	2 563 440	88,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 590	221 970	110,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 060	463 310	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 380	48 390	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 000	50,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	558 390	547 490	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 620	30 430	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	91 030	109,02%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,00%
		4260	Zakup energii	111 000	119 400	107,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 400	18 240	77,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210	7 800	242,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700	137 530	101,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	12 600	91,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 700	103,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620	85 520	89,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	8 700	87,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 040	11 040	47,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 900	8 100	165,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	8 100	165,31%
			wydatki majątkowe:	48 936	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 936	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936	0	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 768 964	28 181 440	150,15%
			wydatki bieżące:	18 768 964	28 151 440	149,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	981 058	1 031 570	105,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 685	720 053	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 347	545 252	99,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 549	41 155	115,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 457	105 143	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 732	9 903	67,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 373	311 517	123,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735	32 595	126,66%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	32 746	32 746	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 809	9 687	142,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 500	214,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 756	202 611	133,51%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 800	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627	13 178	113,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	1 900	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	1 200	200,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 200	200,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	17 787 306	27 118 670	152,46%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 155 428	26 386 011	153,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 399	693 850	184,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	256 479	38 809	15,13%
			wydatki majątkowe:	0	30 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	
720			Informatyka	53 279 992	20 377 213	38,25%
	72095		Pozostała działalność	53 279 992	20 377 213	38,25%
			wydatki bieżące:	12 922 215	8 689 908	67,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 922 171	8 689 908	67,25%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 922 171	8 689 908	67,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 325	65 000	84,06%
		4260	Zakup energii	20 000	25 000	125,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	270 000	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 628	2 318 150	93,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	5 000	166,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		274 758	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	4 500 000	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 238 587	1 219 000	28,76%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 089 631	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	5 000	20,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	44	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	40 357 777	11 687 305	28,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 357 777	11 687 305	28,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 800	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 504 282	7 047 915	74,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 088	1 159 151	71,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 916	175 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 865 837	3 301 439	11,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 054	0	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 800	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	39 987 807	11 512 305	28,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 800	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 504 282	7 047 915	74,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 088	1 159 151	71,90%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 865 837	3 301 439	11,44%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 800	0	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 092 383	1 351 648	43,71%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	219 000	100,00%
			wydatki bieżące:	219 000	219 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000	19 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	200 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	100,00%
	73095		Pozostała działalność	2 873 383	1 132 648	39,42%
			wydatki bieżące:	1 849 383	1 125 448	60,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	10 000	50 000	500,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	50 000	500,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 689 383	925 448	54,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2917	Zwroty 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	4 754	0	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 099	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 430	48 054	23,86%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 152	48 102	61,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791	8 489	61,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 923	8 187	14,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434	8 268	61,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371	1 460	61,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 728	1 166	15,09%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914	1 179	61,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338	207	61,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	150 000	75,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425	425	2,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075	75	2,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	354 000	350 000	98,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 429	11 050	21,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 253	1 950	21,07%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570 000	230 000	40,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	7 836	391,80%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	40 000	133,33%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 750	3 400	11,43%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 250	600	11,43%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	267	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	125,00%
			wydatki majątkowe:	1 024 000	7 200	0,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 000	7 200	0,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	7 200	30,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	915 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	24 000	7 200	30,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	7 200	30,00%
750			Administracja publiczna	154 428 682	196 095 864	126,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 454 847	1 320 705	90,78%
			wydatki bieżące:	1 454 847	1 320 705	90,78%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 847	1 320 705	90,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 422	1 320 705	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 821	1 024 682	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800	79 382	110,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 217	189 616	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 584	27 025	105,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 425	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 340	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 085	0	0,00%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 073 279	1 072 026	99,88%
			wydatki bieżące:	1 073 279	1 072 026	99,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 279	164 026	99,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253	2 000	61,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253	2 000	61,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 026	162 026	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326	47 326	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 200	12 200	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400	93 400	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	908 000	908 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000	908 000	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	108 507 289	108 405 145	99,91%
			wydatki bieżące	99 983 074	101 216 155	101,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 538 762	62 403 531	99,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 181 811	50 071 160	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 405 658	38 751 760	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842 247	3 057 298	107,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849 853	7 186 804	104,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033 053	1 024 298	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	51 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 356 951	12 332 371	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504 900	134 900	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908 279	3 385 279	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	56 600	81 600	144,17%
		4260	Zakup energii	1 861 500	1 796 000	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	756 330	941 000	124,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 200	61 200	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429 163	2 577 313	106,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 800	193 800	126,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 700	10 200	80,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200	61 200	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123 000	153 000	124,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	205 000	255 000	124,39%
		4430	Różne opłaty i składki	153 000	230 000	150,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 679	1 853 679	132,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 200	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263 400	180 000	68,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	102 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	102 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000	204 000	164,52%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	111 400	71 400	64,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 400	71 400	64,09%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	37 332 912	38 741 224	103,77%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	100,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350	10 200	109,09%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650	1 800	109,09%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797 058	20 764 713	104,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 598	3 664 362	104,89%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 929	1 356 848	95,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 753	239 444	95,49%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656 110	3 809 018	104,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 196	672 180	104,18%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 098	542 741	104,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 958	95 778	104,15%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	810 810	367 050	45,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	143 084	64 773	45,27%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 000	1 139 000	110,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181 412	201 000	110,80%
		4268	Zakup energii	394 400	391 000	99,14%
		4269	Zakup energii	69 600	69 000	99,14%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 437 353	2 330 660	95,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	430 122	411 293	95,62%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	5 100	300,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	900	300,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 156 000	1 483 250	128,31%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000	261 750	128,31%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000	76 000	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412	13 412	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 500	67 500	98,54%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 088	11 912	98,54%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900	51 000	176,47%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	9 000	176,47%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 431	0	0,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 500	102 000	92,31%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500	18 000	92,31%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000	195 500	115,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	34 500	115,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	194 259	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	34 281	
			wydatki majątkowe:	8 524 215	7 188 990	84,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 524 215	7 188 990	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 979	530 000	81,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 247	2 843 641	56,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 396	515 349	58,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 000	3 220 000	176,73%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	68 000	57,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	12 000	57,14%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	24 593	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>6 150 269</i>	<i>3 438 990</i>	<i>55,92%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 033	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 247	2 843 641	56,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 396	515 349	58,21%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	68 000	57,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	12 000	57,14%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	24 593	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293	0	0,00%
			wydatki bieżące	8 293	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	8 293	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 293	0	0,00%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	100,00%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	11 270	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	10 430	100,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>8 730</i>	<i>8 730</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 980 103	29 699 650	118,89%
			wydatki bieżące:	24 710 103	29 252 610	118,38%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 794 381	14 626 299	77,82%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 125	36 253	56,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 125	36 253	56,53%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>18 730 256</i>	<i>14 590 046</i>	<i>77,90%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	79 000	89 848	113,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 360	478 273	61,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 000	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 451 396	13 806 925	79,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	35 000	63,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	150 000	42,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	15 000	
			dotacje na zadania bieżące:	305 097	286 200	93,81%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 097	286 200	96,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 610 625	14 340 111	255,59%
		2008	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 733	52 552	59,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 486	48 501	102,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717	6 709	117,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 424	83 424	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233	9 603	116,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	991	1 375	138,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760	11 760	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163	1 360	116,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141	195	138,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 087	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 251	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	100 000	62,50%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622	14 392	66,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172	1 908	60,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 266 179	12 774 816	299,44%
		4308	Zakup usług pozostałych	325 768	390 025	119,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 220	52 194	144,10%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	150 000	750,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 117	6 117	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	681	681	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	425	425	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	80 000	320,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 158	4 919	118,30%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	560	742	132,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	15 000	187,50%
			wydatki majątkowe:	270 000	447 040	165,57%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	447 040	165,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	200 000	200,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	247 040	145,32%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	170 000	247 040	145,32%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	247 040	145,32%
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	214 000	216 000	100,93%
			wydatki bieżące:	214 000	216 000	100,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 000	209 000	100,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	160 000	101,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 391	132 063	101,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415	22 701	101,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194	3 236	101,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000	49 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18 170 871	55 362 338	304,68%
			wydatki bieżące:	13 620 508	16 120 249	118,35%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 594 550	7 984 596	92,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	80 000	61,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	80 000	61,54%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 464 550	7 904 596	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	168 000	247,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 909 552	6 829 605	86,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 905	24 640	79,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 500	508 500	389,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252 951	279 444	110,47%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	46 735	60 500	129,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 907	16 907	189,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 020 805	8 130 500	161,94%
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	493 616	512 388	103,80%
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 020	31 785	102,47%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 120	1 028 760	258,40%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 109	62 299	258,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 066	260 825	243,61%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 117	1 363 808	90,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 765	246 967	100,90%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258	116 377	131,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757	17 008	144,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412	44 801	243,33%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 024	243 708	86,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 309	43 486	95,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 577	6 261	242,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 637	62 316	106,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 772	11 015	112,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026	5 569	184,04%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	241 541	74 075	30,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 791	10 762	43,41%
		4228	Zakup środków żywności	29 350	2 000	6,81%
		4229	Zakup środków żywności	4 650	0	0,00%
		4267	Zakup energii	2 499	0	0,00%
		4268	Zakup energii	26 300	20 300	77,19%
		4269	Zakup energii	2 851	2 700	94,70%
		4278	Zakup usług remontowych	25 000	1 000	4,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 624	2 469 539	10028,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4308	Zakup usług pozostałych	967 582	955 918	98,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	106 318	366 336	344,57%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 375	4 700	107,43%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225	300	133,33%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 850	3 850	65,81%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 568	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 432	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050	12 750	115,38%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	2 250	115,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 463	19 405	169,28%
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 852	19 982	111,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 169	6 754	162,01%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 550	8 550	58,76%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	450	100,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 782	7 250	106,90%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668	750	112,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 165	14 165	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 651	62 582	93,90%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 304	3 609	49,41%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	
			wydatki majątkowe:	4 550 363	39 242 089	862,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 363	39 242 089	1286,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 951 582	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 602 380	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	122 780	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	7 436	100,00%
		6207	Dotacje celowe 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	356 393	356 393	100,00%
		6208	Dotacje celowe 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	0	119 925	
		6209	Dotacje celowe 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	21 582	42 745	198,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 071	798 071	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 101	987 776	66,11%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 001	
			zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>1 354 592</i>	<i>38 052 643</i>	<i>2809,16%</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 951 582	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 602 380	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	122 780	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	7 436	100,00%
		6207	Dotacje celowe 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	356 393	356 393	100,00%
		6208	Dotacje celowe 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	0	119 925	
		6209	Dotacje celowe 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	21 582	42 745	198,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 071	798 071	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 330	48 330	100,00%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		3 001	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 979 850	1 398 000	46,92%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	350 000	350 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	100,00%
		75406	Straż Graniczna	150 000	150 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	300 000	300 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000	100,00%
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	74 850	0	0,00%
			wydatki bieżące:	64 850	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	64 850	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 850	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	420 000	420 000	100,00%
			wydatki bieżące:	360 000	360 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	360 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	360 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	60 000	60 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 670 000	178 000	10,66%
			wydatki bieżące:	1 670 000	178 000	10,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 000	178 000	10,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 650 000	178 000	10,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	178 000	118,67%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00%
		75495	Pozostała działalność	15 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	15 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	15 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	17 605 773	21 851 254	124,11%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 595 593	10 736 836	191,88%
			wydatki bieżące:	5 595 593	10 736 836	191,88%
			obsługa długu JST	5 595 593	10 736 836	191,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 595 593	10 736 836	191,88%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 010 180	11 114 418	92,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki bieżące:	12 010 180	11 114 418	92,54%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	12 010 180	11 114 418	92,54%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 010 180	11 114 418	92,54%
758			Różne rozliczenia	45 206 594	66 115 000	146,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 206 594	66 115 000	146,25%
			wydatki bieżące:	24 624 407	31 115 000	126,36%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 624 407	31 115 000	126,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 624 407	31 115 000	126,36%
		4810	Rezerwy	24 624 407	31 115 000	126,36%
			wydatki majątkowe:	20 582 187	35 000 000	170,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 582 187	35 000 000	170,05%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 582 187	35 000 000	170,05%
801			Oświata i wychowanie	54 926 840	55 609 698	101,24%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 107 709	7 736 914	95,43%
			wydatki bieżące:	8 107 709	7 736 914	95,43%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 880 402	7 616 803	96,66%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 436 588	7 174 483	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 616	5 479 314	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 635	468 810	104,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 610	1 064 513	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 327	151 046	101,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	10 800	128,57%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	443 814	442 320	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 056	11 309	59,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	9 283	100,00%
		4260	Zakup energii	26 400	26 400	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	4 096	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376	23 376	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 923	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 447	84 700	109,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 625	3 225	122,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 656	264 996	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 307	120 111	52,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 307	120 111	52,84%
	80104		Przedszkola	10 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
	80116		Szkoły policealne	16 320	0	0,00%
			wydatki bieżące:	16 320	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 320	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 320	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 320	0	0,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 012 061	1 366 383	135,01%
			wydatki bieżące:	1 012 061	1 366 383	135,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 558	1 365 849	135,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 561	1 310 883	137,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 353	995 723	136,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 584	76 584	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 191	204 393	152,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 433	34 183	185,44%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 997	54 966	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 192	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	45 348	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	503	534	106,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503	534	106,16%
	80130		Szkoły zawodowe	17 839 939	18 979 472	106,39%
			wydatki bieżące:	17 824 939	18 936 322	106,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 465 828	18 886 932	108,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 364 711	15 512 202	100,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 007 260	12 060 743	100,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 506	916 314	107,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 189	2 200 969	101,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288 296	291 216	101,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 460	42 960	94,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 101 117	3 374 730	160,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	28 100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 235	164 445	105,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400	84 600	89,62%
		4260	Zakup energii	552 043	553 284	100,22%
		4270	Zakup usług remontowych	185 420	1 225 710	661,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 439	14 288	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 395	409 398	104,60%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	237 000	4740,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 970	24 102	92,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	1 080	1350,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040	18 040	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 542	22 370	103,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 738	561 664	100,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	35 654	15 088	42,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 661	13 161	103,95%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 111	49 390	13,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 611	49 390	32,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	207 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	15 000	43 150	287,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	43 150	287,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	43 150	287,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 187 401	10 514 254	93,98%
			wydatki bieżące:	11 113 401	10 494 254	94,43%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 245 230	10 010 693	97,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 823	9 453 165	100,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 263 968	7 280 272	100,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 766	636 449	109,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 613	1 341 053	100,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 476	195 391	103,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	872 407	557 528	63,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 495	102 463	141,34%
		4260	Zakup energii	177 133	77 061	43,50%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	66 990	111,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 125	11 000	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470	10 470	36,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 004	26 504	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 483	251 751	90,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	108	200	185,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 589	11 089	6,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	853 571	468 961	54,94%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 971	117 421	78,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 077	23 856	91,48%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 926	23 273	77,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270	4 209	79,87%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 273	3 221	75,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751	583	77,63%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 597	19 590	111,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 557	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 732	9 295	18,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391	2 840	30,24%
		4227	Zakup środków żywności	83 616	66 838	79,93%
		4229	Zakup środków żywności	15 188	12 139	79,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 686	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 314	0	0,00%
		4267	Zakup energii	6 693	3 603	53,83%
		4269	Zakup energii	1 188	1 860	156,57%
		4306	Zakup usług pozostałych	10 342	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	311 969	150 283	48,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 928	21 564	46,95%
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 016	1 074	13,40%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312	351	26,75%
		4416	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 322	2 881	20,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 488	523	21,02%
			wydatki majątkowe:	74 000	20 000	27,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	20 000	27,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	20 000	83,33%
80147			Biblioteki pedagogiczne	11 341 809	11 482 805	101,24%
			wydatki bieżące:	11 341 809	11 482 805	101,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 329 374	11 467 501	101,22%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 459 332</i>	<i>9 032 908</i>	<i>106,78%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 608	7 033 171	105,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 005	573 177	110,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 942	1 244 366	107,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 277	150 794	126,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	31 400	146,05%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 870 042</i>	<i>2 434 593</i>	<i>84,83%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900	48 400	115,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 472	282 283	105,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 700	2 500	147,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890	93 000	72,72%
		4260	Zakup energii	528 176	552 154	104,54%
		4270	Zakup usług remontowych	584 430	155 558	26,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 030	9 114	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 173	419 420	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 564	88 823	100,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 797	370 656	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 718	14 071	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	32 742	33 674	102,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 519	337 513	104,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	6 932	853,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 119	15 495	55,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435	15 304	123,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 435	15 304	123,07%
	80195		Pozostała działalność	5 401 601	5 529 870	102,37%
			wydatki bieżące:	5 305 702	5 431 659	102,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 362	678 399	102,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296	3 296	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 296	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	661 066	675 103	102,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 066	647 103	102,22%
			dotacje na zadania bieżące:	4 114 960	4 226 255	102,70%
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 460 001	3 166 481	128,72%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 322	1 059 774	75,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 678	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
		2919	Zwroty 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	10 998	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	189 961	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 380	527 005	100,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380	47 005	101,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	330 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	95 899	98 211	102,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 899	98 211	102,41%
		6209	Dotacje celowe 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	36 578	47 494	129,84%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 476	50 717	125,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 845	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	64 358 597	45 411 115	70,56%
	85111		Szpitala ogólne	41 140 736	33 727 484	81,98%
			wydatki bieżące:	808 020	240 000	29,70%
			dotacje na zadania bieżące	808 020	240 000	29,70%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	808 020	240 000	29,70%
			wydatki majątkowe:	40 332 716	33 487 484	83,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 332 716	33 487 484	83,03%
		6209	Dotacje celowe 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	5 214 291	8 529 691	163,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 878 933	24 957 793	71,56%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	239 492	0	0,00%
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	5 900 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	5 900 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	5 900 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 900 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 292 973	4 363 054	69,33%
			wydatki bieżące:	30 000	30 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	6 262 973	4 333 054	69,19%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 262 973	4 333 054	69,19%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 262 973	4 333 054	69,19%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 861 396	3 902 969	209,68%
			wydatki bieżące:	0	550 000	
			dotacje na zadania bieżące	0	550 000	
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	550 000	
			wydatki majątkowe:	1 861 396	3 352 969	180,13%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 861 396	3 352 969	180,13%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 861 396	3 352 969	180,13%
	85141		Ratownictwo medyczne	4 930 000	446 400	9,05%
			wydatki bieżące:	80 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	80 000	0	0,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	4 850 000	446 400	9,20%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 850 000	446 400	9,20%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 850 000	446 400	9,20%
	85148		Medycyna pracy	3 026 484	2 461 828	81,34%
			wydatki bieżące:	2 922 050	2 461 828	84,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 819 500	1 359 278	74,71%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 819 500	1 359 278	74,71%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 819 500	1 359 278	74,71%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 102 550	100,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 102 550	100,00%
			wydatki majątkowe:	104 434	0	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 434	0	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 434	0	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	100,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	100,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	965 328	286 500	29,68%
			wydatki bieżące:	428 424	286 500	66,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	35 000	116,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	35 000	116,67%
	4190		Nagrody konkursowe	24 000	30 000	125,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	50,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	398 424	251 500	63,12%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	398 424	251 500	63,12%
			wydatki majątkowe:	536 904	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 904	0	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	536 904	0	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	25 000	100,00%
			wydatki bieżące:	25 000	25 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	25 000	100,00%
	85195		Pozostała działalność	66 680	47 880	71,81%
			wydatki bieżące:	66 680	47 880	71,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 680	47 880	71,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 680	43 080	76,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 680	43 080	76,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	4 800	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 800	48,00%
852			Pomoc społeczna	66 392 837	23 508 507	35,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	100,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	200 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	50 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 155 161	4 528 732	87,85%
			wydatki bieżące:	4 012 824	4 090 336	101,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 476 334	3 402 192	97,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 419	2 687 842	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 106	2 047 672	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 423	202 103	120,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 753	374 982	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 137	51 085	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	688 915	714 350	103,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 066	5 822	32,23%
		4190	Nagrody konkursowe	22 440	22 440	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 732	115 814	78,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 179	4 491	107,47%
		4260	Zakup energii	89 127	90 895	101,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 107	17 384	115,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	5 882	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 236	239 958	127,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008	15 001	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 505	48 000	143,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 430	5 041	78,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 605	78 896	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 548	17 845	107,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 532	17 181	103,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700	12 400	105,98%
			dotacje na zadania bieżące:	530 000	680 000	128,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000	680 000	128,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 490	8 144	125,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490	8 144	125,49%
			wydatki majątkowe:	1 142 337	438 396	38,38%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 337	438 396	38,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 337	438 396	38,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85278		Uzupełnienie skutków klęsk żywiołowych	450 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	450 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	450 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0	0,00%
	85295		Pozostała działalność	60 537 676	18 779 775	31,02%
			wydatki bieżące:	58 959 434	18 016 986	30,56%
			dotacje na zadania bieżące:	14 589 654	15 679 300	107,47%
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 288 894	12 384 332	100,78%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 135 513	3 294 968	154,29%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 488	0	0,00%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 680	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128 079	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	44 369 780	2 337 686	5,27%
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 813 617	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 270 884	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 729 897	780 810	3,03%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 790 405	139 526	2,91%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 647	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 811	472 304	62,32%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 542	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 255	131 799	68,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 966	36 871	115,34%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558	2 516	55,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 710	90 571	67,74%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 150	23 477	70,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 351	13 111	67,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 344	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 795	3 397	70,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	326 739	95 547	29,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 761	13 159	22,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505 447	3 790	0,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466 879	0	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 517	0	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	283	0	0,00%
		4267	Zakup energii	2 950	0	0,00%
		4269	Zakup energii	550	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	937 210	479 863	51,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4308	Zakup usług pozostałych	3 910	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	124 234	42 532	34,24%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528	421	16,65%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472	39	8,26%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 824	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 997	2 842	21,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 236	342	15,30%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 555	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 510	0	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699	4 019	41,44%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 807	750	41,51%
		4487	Podatek od nieruchomości	843	0	0,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	157	0	0,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843	0	0,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 578 242	762 789	48,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 242	762 789	48,33%
		6207	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	358 612	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe 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	396 804	523 094	131,83%
		6257	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	652 747	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 037	239 695	185,76%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 042		0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	1 200 000	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	358 612	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	66 889	0	0,00%
		6257	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	652 747	0	0,00%
		6259	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	121 752	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 210 100	40 011 906	90,50%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 824 056	3 505 562	124,13%
			wydatki bieżące:	2 474 056	3 505 562	141,69%
			dotacje na zadania bieżące:	2 474 056	3 505 562	141,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	577 991	1 500 000	259,52%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 111	111 112	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 784 954	1 894 450	106,13%
			wydatki majątkowe:	350 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	0	0,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 775 477	31 376 239	98,74%
			wydatki bieżące:	31 700 477	31 196 239	98,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 700 845	10 152 613	94,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 535 129	8 046 097	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726 689	6 282 751	93,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 327	477 506	106,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 310	1 117 161	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 183	149 015	93,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620	8 320	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 344	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 165 716	2 106 516	97,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 030	281 950	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	100,00%
		4260	Zakup energii	146 500	100 000	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	68 700	55 000	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 670	10 230	133,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	672 176	708 676	105,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 840	33 800	125,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	1 000	200,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 500	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 000	161 800	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500	39 200	101,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 600	25 300	111,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 000	495 600	103,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	28 000	107,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 200	87 960	97,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	4 500	128,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000	55 000	112,24%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 330	16 530	107,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	16 200	106,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130	330	253,85%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 984 302	21 027 096	100,20%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	726	0	0,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257	17 800	116,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743	3 200	116,66%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610 549	12 437 638	98,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 357	2 221 204	98,62%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 361	797 439	94,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 067	142 350	94,23%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 548	2 275 111	98,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 611	406 294	98,23%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 023	324 259	98,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 950	57 909	98,23%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 721	11 871	39,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 279	2 129	40,33%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	379 219	294 618	77,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 781	52 782	77,87%
		4268	Zakup energii	186 840	97 534	52,20%
		4269	Zakup energii	33 560	17 466	52,04%
		4278	Zakup usług remontowych	53 646	58 886	109,77%
		4279	Zakup usług remontowych	9 554	10 514	110,05%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	14 932	12 110	81,10%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 688	2 164	80,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	525 265	1 023 231	194,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	94 395	187 108	198,22%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 563	39 864	118,77%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 997	7 136	118,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441	421	29,22%
			4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259	79	30,50%
			4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 982	0	0,00%
			4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 418	0	0,00%
			4418 Podróże służbowe krajowe	73 770	61 920	83,94%
			4419 Podróże służbowe krajowe	13 230	11 080	83,75%
			4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 966	0	0,00%
			4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604	0	0,00%
			4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	100,00%
			4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	100,00%
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 604	179 862	96,39%
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 396	32 138	96,23%
			4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	198 526	
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	35 453	
			wydatki majątkowe:	75 000	180 000	240,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	180 000	240,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	50 000	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	
85395			Pozostała działalność	9 610 567	5 130 105	53,38%
			wydatki bieżące:	9 568 850	5 130 105	53,61%
			dotacje na zadania bieżące:	9 127 604	5 053 159	55,36%
		2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 706 381	5 053 159	58,04%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 199	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 706	0	0,00%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 614	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 060	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373 644	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	441 246	76 946	17,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 301	48 844	89,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 128	9 111	89,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537	3 572	100,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660	666	100,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792	8 874	90,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826	1 655	90,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 416	1 284	90,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265	240	90,57%
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 206	0	0,00%
		4219	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 995	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 238	969	78,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	231	180	77,92%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307	1 307	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244	244	100,00%
			wydatki majątkowe:	41 717	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 717	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 438	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	15 279	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 603 267	3 652 116	65,18%
	85410		Internaty i bursy szkolne	938 503	882 098	93,99%
			wydatki bieżące:	938 503	882 098	93,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 060	878 655	93,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 733	771 441	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 680	597 480	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570	51 423	105,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 472	107 231	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 011	15 307	95,60%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 327	107 214	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580	31 580	61,23%
		4260	Zakup energii	40 711	40 711	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393	6 625	195,25%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 215	26 102	103,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 232	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	3 443	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 220 800	2 478 000	58,71%
			wydatki bieżące:	4 220 800	2 478 000	58,71%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 220 800	2 478 000	58,71%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 070 200	1 802 000	58,69%
		3249	Stypendia dla uczniów	541 800	318 000	58,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 334	220 080	57,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 120	38 839	57,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 755	47 079	62,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192	8 308	62,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 642	6 711	63,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 877	1 183	63,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 049	18 258	58,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479	3 222	58,81%
		4267	Zakup energii	10 350	6 086	58,80%
		4269	Zakup energii	1 826	1 074	58,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 175	3 043	58,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	913	537	58,82%
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 175	3 043	58,80%
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913	537	58,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	243 964	92 018	37,72%
			wydatki bieżące:	243 964	92 018	37,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 364	89 649	36,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 850	40 020	60,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440	33 441	67,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499	5 759	67,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211	820	67,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177 514	49 629	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	10 000	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	148 000	26 000	17,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316	600	189,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 169	10 000	109,06%
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	3 029	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	2 369	394,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	2 369	394,83%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000	200 000	100,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	100,00%
855			Rodzina	4 886 060	4 402 032	90,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641	3 641	100,00%
			wydatki bieżące:	3 641	3 641	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641	3 641	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641	3 641	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	1 509	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	155 246	90 000	57,97%
			wydatki bieżące:	155 246	90 000	57,97%
			dotacje na zadania bieżące	72 595	90 000	123,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 595	90 000	123,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	82 651	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 658	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993	0	0,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 612 813	883 000	54,75%
			wydatki bieżące:	1 612 813	883 000	54,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 613	879 337	54,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 010	721 640	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 141	502 691	44,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 194	86 509	116,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 630	99 752	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 045	14 012	60,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	17 676	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 603	157 697	92,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 950	3 386	56,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 416	23 086	65,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	20 024	20 050	100,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 116	7 168	230,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 050	105,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 142	54 054	110,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 233	4 481	105,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 270	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 293	27 748	98,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150	3 655	116,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 009	3 519	116,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 200	3 663	114,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 663	114,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 114 360	3 425 391	109,99%
			wydatki bieżące:	3 114 360	3 425 391	109,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040	1 040	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040	1 040	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 113 320	3 424 351	109,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 113 046	3 424 351	110,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	274	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 477	864 250	106,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 100	181 100	254,71%
			wydatki bieżące:	71 100	181 100	254,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 100	174 100	340,70%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 100	174 100	340,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100	155 100	368,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	7 000	35,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	7 000	35,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	100,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	389 280	350 000	89,91%
			wydatki bieżące:	372 280	350 000	94,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 280	350 000	94,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 280	311 000	108,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 122	259 946	108,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 277	44 685	108,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 881	6 369	108,30%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000	39 000	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	24 000	34,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	17 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	146 361	111 100	75,91%
			wydatki bieżące:	146 361	111 100	75,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 361	111 100	75,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 861	101 100	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 559	84 504	74,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520	14 526	74,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 782	2 070	74,41%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500	10 000	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	7 000	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 820	1 050	57,69%
			wydatki bieżące:	1 820	1 050	57,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820	1 050	57,69%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200	1 050	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 050	87,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	150 000	300,00%
			wydatki bieżące:	50 000	150 000	300,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	144 000	288,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	144 000	288,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792	120 360	288,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184	20 690	288,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024	2 950	288,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	
	90095		Pozostała działalność	140 916	66 000	46,84%
			wydatki bieżące:	100 916	66 000	65,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 923	66 000	100,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 423	63 500	100,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 923	51 000	100,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	34 993	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 993	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	40 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 422 714	85 062 117	90,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	726 256	710 656	97,85%
			wydatki bieżące:	716 256	710 656	99,22%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	500 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	216 256	210 656	97,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 000	187 400	97,10%
		3250	Stypendia różne	23 256	23 256	100,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
	92106		Teatry	9 543 838	8 428 033	88,31%
			wydatki bieżące:	7 074 754	7 028 033	99,34%
			dotacje na zadania bieżące:	7 074 754	7 028 033	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 904 754	5 978 033	101,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 050 000	89,74%
			wydatki majątkowe:	2 469 084	1 400 000	56,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 469 084	1 400 000	56,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 469 084	1 400 000	56,70%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 381 999	7 282 000	98,65%
			wydatki bieżące:	7 381 999	7 282 000	98,65%
			dotacje na zadania bieżące:	7 381 999	7 282 000	98,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 091 999	7 132 000	100,56%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000	150 000	51,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 726 749	16 348 367	111,01%
			wydatki bieżące:	9 157 182	8 633 809	94,28%
			dotacje na zadania bieżące:	9 157 182	8 633 809	94,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 251 081	7 991 243	96,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 640	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	745 461	642 566	86,20%
			wydatki majątkowe:	5 569 567	7 714 558	138,51%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 567	7 714 558	138,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 335 712	2 388 126	102,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 900	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 213 955	5 326 432	165,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 128 667	6 307 558	152,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	914 712	981 126	107,26%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 213 955	5 326 432	165,73%
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	638 868	711 421	111,36%
			wydatki bieżące:	638 868	711 421	111,36%
			dotacje na zadania bieżące:	638 868	711 421	111,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 868	651 421	101,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 794 470	2 398 239	85,82%
			wydatki bieżące:	2 142 470	1 913 239	89,30%
			dotacje na zadania bieżące:	2 142 470	1 913 239	89,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 983	1 870 239	93,09%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 487	43 000	32,21%
			wydatki majątkowe:	652 000	485 000	74,39%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	652 000	485 000	74,39%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	652 000	485 000	74,39%
		92116	Biblioteki	10 051 261	9 255 303	92,08%
			wydatki bieżące:	9 703 261	9 155 303	94,35%
			dotacje na zadania bieżące:	9 703 261	9 155 303	94,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 251 543	9 045 303	97,77%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 718	110 000	24,35%
			wydatki majątkowe:	348 000	100 000	28,74%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	348 000	100 000	28,74%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348 000	100 000	28,74%
		92118	Muzea	36 809 380	33 806 920	91,84%
			wydatki bieżące:	27 264 630	27 984 931	102,64%
			dotacje na zadania bieżące:	27 264 630	27 984 931	102,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 465 140	27 663 231	104,53%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	799 490	321 700	40,24%
			wydatki majątkowe:	9 544 750	5 821 989	61,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 544 750	5 821 989	61,00%
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	113 955	145 030	127,27%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 430 795	5 676 959	60,20%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 203 117	4 076 350	96,98%
			wydatki bieżące:	4 110 000	4 000 000	97,32%
			dotacje na zadania bieżące:	4 110 000	4 000 000	97,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 825 000	4 000 000	104,58%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	275 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	93 117	76 350	81,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 117	76 350	81,99%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 117	76 350	81,99%
		92195	Pozostała działalność	7 546 776	2 044 828	27,10%
			wydatki bieżące:	790 811	1 077 200	136,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 000	1 065 200	170,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 100	155 300	110,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357	10 691	199,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548	1 094	199,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 195	143 515	106,15%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	484 900	909 900	187,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	19 000	100,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000	890 900	191,18%
			dotacje na zadania bieżące:	144 811	0	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 420	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 391	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 000	12 000	60,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212	2 087	49,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743	368	49,53%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	378	187	49,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	33	49,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85	43	50,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	8	53,33%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	680	347	51,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	61	50,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 270	5 653	107,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	930	998	107,31%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	1 883	221,53%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	332	221,33%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	975	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	6 755 965	967 628	14,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 755 965	967 628	14,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 295	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 255	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 045	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 370	967 628	99,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 583 806	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 506	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 255	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 045	0	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 506 670	3 138 838	89,51%
	92502		Parki krajobrazowe	3 497 670	3 128 838	89,45%
			wydatki bieżące:	3 497 670	3 128 838	89,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 597	1 262 124	105,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 941	1 008 224	116,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 953	772 937	112,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 564	60 461	112,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 019	149 007	150,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 005	14 119	128,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	11 700	94,35%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 656	253 900	77,02%
		4190	Nagrody konkursowe	14 700	8 500	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 142	44 690	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 600	4 450	123,61%
		4260	Zakup energii	45 997	46 000	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 800	126,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 400	77,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	97 430	36 546	37,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 900	58,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 093	69 628	103,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 480	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 670	24 082	90,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 350	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	45 022	47 543	105,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 960	47 543	105,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 257 051	1 819 171	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 918 493	1 537 795	80,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	338 558	271 376	80,16%
		92595	Pozostała działalność	9 000	10 000	111,11%
			wydatki bieżące:	9 000	10 000	111,11%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	5 000	55,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 900	5 000	128,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	5 000	128,21%
			dotacje na zadania bieżące:	0	5 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000	
926			Kultura fizyczna	3 538 469	3 583 811	101,28%
		92601	Obiekty sportowe	59 377	0	0,00%
			wydatki bieżące:	9 377	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	9 377	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 377	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	50 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00%
		92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 419 092	3 583 811	104,82%
			wydatki bieżące:	3 399 092	3 583 811	105,43%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 840	98 040	252,42%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 300	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652	8 652	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648	1 648	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 540	87 740	307,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540	27 540	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	60 200	6020,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 769 652	2 904 371	104,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 281	280 000	186,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 619 371	2 624 371	100,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	590 600	581 400	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2020	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 800	91 800	94,83%
		3250	Stypendia różne	493 800	489 600	99,15%
			wydatki majątkowe:	20 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00%
		92695	Pozostała działalność	50 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	30 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	20 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00%
			Razem:	1 468 157 295	1 233 864 156	84,04%
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące, w tym:	757 180 040	740 266 998	97,77%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	301 854 609	313 376 815	103,82%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 779 974	143 469 305	99,09%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 074 635	169 907 510	108,17%
			2. Dotacje na zadania bieżące	272 625 144	258 354 870	94,77%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644 018	3 204 833	87,95%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	161 450 496	143 479 226	88,87%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12 010 180	11 114 418	92,54%
			6. Obsługa długu JST	5 595 593	10 736 836	191,88%
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	710 977 255	493 597 158	69,43%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	703 577 255	493 597 158	70,16%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	507 719 964	330 061 604	65,01%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	7 400 000	0	0,00%
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	