

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 275 457	36 071 000	79,67%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		26 669 000	18 833 000	70,62%
		a) dochody bieżące, w tym:		26 669 000	18 833 000	70,62%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500	22 500	100,00%
			0830	26 644 400	18 808 300	70,59%
			0970	2 100	2 200	104,76%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 440 000	7 430 000	115,37%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 440 000	7 430 000	115,37%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 097 000	4 727 000	115,38%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 343 000	2 703 000	115,36%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 550 000	9 500 000	90,05%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 550 000	9 500 000	90,05%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	10 550 000	9 500 000	90,05%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	01095	Pozostała działalność		1 616 457	308 000	19,05%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 616 457	308 000	19,05%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 453 457	308 000	21,19%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	163 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
050		RYBOLÓWSTWO 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%
		a) dochody bieżące, w tym:		520 000	490 000	94,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	390 000	367 000	94,10%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	130 000	123 000	94,62%
		b) dochody majątkowe		0	0	
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		1 527	1 474	96,53%
	10095	Pozostała działalność		1 527	1 474	96,53%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 527	1 474	96,53%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 527	1 474	96,53%
		b) dochody majątkowe		0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		150 228	0	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		150 228	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		134 310	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji w ramach projektu on.: "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	119 017	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	15 293	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		15 918	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6669	15 918	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		219 933 388	157 254 659	71,50%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		98 154 539	64 959 829	66,18%
		a) dochody bieżące, w tym:		22 967 501	64 959 829	282,83%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 336 702	21 478 029	207,78%
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0970	0	36 606 800	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	57 874	0	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 572 925	6 875 000	54,68%
		b) dochody majątkowe, w tym:		75 187 038	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	75 187 038	0	0,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa		5 288 621	16 474 640	311,51%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		5 288 621	16 474 640	311,51%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020	6207	1 670 662	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	3 617 959	16 474 640	455,36%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 007 035	52 750 000	95,90%
		a) dochody bieżące, w tym:		55 007 035	52 750 000	95,90%
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników	0900	37	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 000 000	52 750 000	95,91%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przewoźników autobusowych	2910	6 998	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100,00%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		61 199 772	22 680 999	37,06%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 518 495	1 109 000	24,54%
		Dochoły realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	1 100 000	1 100 000	100,00%
			0970	9 000	9 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	706 695	0	0,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	400 000	0	0,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 302 800	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		56 681 277	21 571 999	38,06%
		Środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6208	4 501 041	500 000	11,11%
		Środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020		2 564 747	5 984 408	233,33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		18 326 250	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczow do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2021	6258	1 415 198	7 647 575	540,39%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2022		81 671	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	20 934	0	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	150 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 556 094	1 823 804	17,28%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	11 674 000	1 871 000	16,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 391 342	3 745 212	50,67%
		60095 Pozostała działalność		183 421	289 191	157,67%
		a) dochody bieżące, w tym:		183 421	289 191	157,67%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	0	770	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	175 000	280 000	160,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421	8 421	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
630		TURYSTYKA		198 119	222 572	112,34%
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		159 119	172 572	108,45%
		a) dochody bieżące, w tym:		159 119	172 572	108,45%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	159 119	172 572	108,45%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		63095 Pozostała działalność		39 000	50 000	128,21%
		a) dochody bieżące, w tym:		39 000	50 000	128,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	39 000	50 000	128,21%
		b) dochody majątkowe		0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 291 900	3 430 800	265,56%
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 291 900	3 430 800	265,56%
		a) dochody bieżące, w tym:		435 000	429 000	98,62%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	100,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	22 000	24 000	109,09%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	53 000	45 000	84,91%
		Wpływy z usług - media	0830	30 000	30 000	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		856 900	3 001 800	350,31%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 900	1 800	26,09%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa: działki okolotniskowe	0770	850 000	3 000 000	352,94%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		638 050	435 466	68,25%
		71003 Biura planowania przestrzennego		39 000	40 000	102,56%
		a) dochody bieżące, w tym:		39 000	40 000	102,56%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	2 900	3 000	103,45%
			0830	35 200	36 400	103,41%
			0970	900	600	66,67%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421	316	75,06%
		a) dochody bieżące, w tym:		421	316	75,06%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	316	75,06%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		598 629	395 150	66,01%
		a) dochody bieżące, w tym:		598 629	395 150	66,01%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	100,00%
			0970	150	150	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	256 479	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	333 000	386 000	115,92%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
720		INFORMATYKA		5 535 000	5 535 000	100,00%
	72095	Pozostała działalność		5 535 000	5 535 000	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 535 000</i>	<i>5 535 000</i>	<i>100,00%</i>
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	5 535 000	5 535 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		188 698	175 679	93,10%
	73095	Pozostała działalność		188 698	175 679	93,10%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>188 698</i>	<i>175 679</i>	<i>93,10%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	140 506	175 679	125,03%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	48 192	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 191 702	11 621 302	161,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 263	156 263	100,64%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>155 263</i>	<i>156 263</i>	<i>100,64%</i>
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	155 000	156 000	100,65%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263	263	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		337 787	318 000	94,14%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>337 787</i>	<i>318 000</i>	<i>94,14%</i>
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0750	100 000	100 000	100,00%
			0830	40 000	40 000	100,00%
			0940	80 000	80 000	100,00%
			0970	20 000	20 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000	78 000	101,30%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	20 787	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>21 053</i>	<i>21 053</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		604 941	262 589	43,41%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>604 941</i>	<i>262 589</i>	<i>43,41%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Naftowe dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2008	88 733	52 552	59,22%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	278 828	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2058	237 380	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpacie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	0	198 365	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	0	11 672	
		b) dochody majątkowe		0	0	
		75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		214 000	216 000	100,93%
		a) dochody bieżące, w tym:		214 000	216 000	100,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	214 000	216 000	100,93%
		b) dochody majątkowe				
		75095 Pozostała działalność		5 858 658	10 647 397	181,74%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 504 066	8 032 208	178,33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	737 417	1 437 801	194,98%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		154 319	103 347	66,97%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 673 245	1 445 000	86,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2008	350 393	553 516	157,97%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		0	17 637	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		295 279	255 000	86,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		44 656	87 070	194,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	10 473	7 014	66,97%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		0	3 112	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		61 834	97 679	157,97%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	61 249	2 112 154	3448,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		173 151	708 411	409,13%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	779 784	815 113	104,53%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		70 806	196 368	277,33%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		3 709	127 907	3448,56%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	11 751	48 079	409,15%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		26 000	17 000	65,38%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		1 354 592	2 615 189	193,06%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	1 154 464	1 154 464	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6208	0	1 071 507	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6209	0	189 090	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		69 912	69 912	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	122 780	122 780	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	7 436	7 436	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		20 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		240 230 706	231 302 956	96,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 098 440	5 193 917	101,87%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 098 440	5 193 917	101,87%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węgłowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 533 940	4 637 417	102,28%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	529 500	536 500	101,32%
		Dochoady realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	35 000	20 000	57,14%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		235 132 266	226 109 039	96,16%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		235 132 266	226 109 039	96,16%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	51 532 266	60 869 039	118,12%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	183 600 000	165 240 000	90,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		630 316 755	723 178 058	114,73%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 385 410	32 798 893	95,39%
	a)	dochody bieżące, w tym:		34 385 410	32 798 893	95,39%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	34 385 410	32 798 893	95,39%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 491 966	20 664 835	96,15%
	a)	dochody bieżące, w tym:		19 202 383	20 664 835	107,62%
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	2770	19 202 383	20 664 835	107,62%
	b)	dochody majątkowe		2 289 583	0	0,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	2 289 583	0	0,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		180 699 274	221 512 354	122,59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		180 699 274	221 512 354	122,59%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	180 699 274	221 512 354	122,59%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 300 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 300 000	0	0,00%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 300 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		67 852 816	76 075 817	112,12%
	a)	dochody bieżące, w tym:		67 852 816	76 075 817	112,12%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	67 852 816	76 075 817	112,12%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		245 504 796	263 621 341	107,38%
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 117 507	59 128 591	117,98%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	27 842 390	41 876 703	150,41%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	13 000 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	9 275 117	17 251 888	186,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		195 387 289	204 492 750	104,66%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	28 865 837	3 301 439	11,44%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	20 524 000	17 905 000	87,24%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	145 786 567	181 807 311	124,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	1 479 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	210 885	0	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		78 082 493	108 504 818	138,96%
	a)	dochody bieżące, w tym:		77 522 801	77 575 818	100,07%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	27 340 908	27 935 781	102,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 332 405	2 878 409	66,44%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	45 503 910	46 552 409	102,30%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	345 578	209 219	60,54%
		b) dochody majątkowe, w tym:		559 692	30 929 000	5526,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	440 692	861 000	195,37%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	119 000	30 068 000	25267,23%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 389 617	325 725	23,44%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 500	2 500	100,00%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80116	Szkoły policealne		16 320	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		16 320	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	16 320	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		6 950	6 950	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 950	6 950	100,00%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	6 950	6 950	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 132 050	285 255	25,20%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 132 050	285 255	25,20%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	4 657	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2006	14 863	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2007	84 225	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	172 715	24 273	14,05%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2057	242 192	60 548	25,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	152 549	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		32 215	4 527	14,05%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	43 986	10 996	25,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	27 705	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	541 854	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 950	31 020	100,23%
		a) dochody bieżące, w tym:		30 950	31 020	100,23%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000	4 000	100,00%
			0940	500	500	100,00%
			0970	26 450	26 520	100,26%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	80195	Pozostała działalność		200 847	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		193 805	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	10 998	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	182 807	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		7 042	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	7 042	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA		2 059 312	55 000	2,67%
	85111	Szpitala ogólne		975 512	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		358 020	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	358 020	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		617 492	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	378 000	0	0,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6699	239 492	0	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne		1 000 000	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		1 000 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	1 000 000	0	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		25 000	25 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000	25 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85195	Pozostała działalność		58 800	30 000	51,02%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		58 800	30 000	51,02%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 800	30 000	51,02%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		45 248 646	2 056 178	4,54%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	100 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		281 210	345 337	122,80%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		281 210	345 337	122,80%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750 0830 0970	278 670 1 240 1 300	340 356 2 905 2 076	122,14% 234,27% 159,69%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	
	85295	Pozostała działalność		44 867 436	1 610 841	3,59%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		43 626 486	1 610 841	3,69%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		13 094 402	622 038	4,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	19 215 817	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		233 293	158 772	68,06%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		2 441 922	115 563	4,73%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	3 584 157	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		35 209	23 963	68,06%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		3 713 645	395 050	10,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2057	273 782	192 289	70,23%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	177 050	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	693 133	74 145	10,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		41 321	29 021	70,23%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	761	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	121 994	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		1 240 950	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	6207	1 011 359	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	6209	188 641	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	40 950	0	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 925 887	9 551 838	73,90%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		422 140	568 402	134,65%
		a) dochody bieżące, w tym:		422 140	568 402	134,65%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	422 140	568 402	134,65%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		11 715 791	8 906 490	76,02%
		a) dochody bieżące, w tym:		11 715 791	8 906 490	76,02%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0948	726	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	9 444	8 834	93,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	5 866 000	3 413 000	58,18%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	4 028 621	4 214 656	104,62%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000	1 000	100,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 810 000	1 269 000	70,11%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność		787 956	76 946	9,77%
		a) dochody bieżące, w tym:		772 677	76 946	9,96%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2057	371 010	64 850	17,48%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	69 202	12 096	17,48%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 077	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	1 116	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		1 849	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2959	57 470	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		270 953	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		15 279	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	15 279	0	0,00%
855		RODZINA		4 770 641	4 307 351	90,29%
	85504	Wspieranie rodziny		82 651	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		82 651	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	69 658	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	12 993	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 574 670	883 000	56,08%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 574 670	883 000	56,08%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 574 670	883 000	56,08%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 113 320	3 424 351	109,99%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 113 320	3 424 351	109,99%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 113 046	3 424 351	110,00%
		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	2910	274	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 630	612 150	120,59%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		350 000	350 000	100,00%
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000	350 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		60 600	111 100	183,33%
		a) dochody bieżące, w tym:		60 600	111 100	183,33%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	30 000	50 000	166,67%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	30 000	60 000	200,00%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	500	1 000	200,00%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	100	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200	1 050	87,50%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 200	1 050	87,50%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000	1 000	100,00%
			0970	200	50	25,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000	150 000	300,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	150 000	300,00%
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	50 000	150 000	300,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90095	Pozostała działalność		45 830	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		45 830	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	45 830	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2020 r. wg stanu na 31.08.2020 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 500 257	4 195 605	76,28%
	92106	Teatry		50 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		140 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		140 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	140 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		500 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	500 000	0	0,00%
	92116	Biblioteki		4 389 257	4 190 605	95,47%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 389 257	4 190 605	95,47%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 309 257	4 110 605	95,39%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000	80 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	92118	Muzea		271 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące		0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		271 000	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	271 000	0	0,00%
	92195	Pozostała działalność		150 000	5 000	3,33%
		a) dochody bieżące, w tym:		150 000	5 000	3,33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "CRinMA- Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	150 000	5 000	3,33%
		b) dochody majątkowe		0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		646 200	619 000	95,79%
	92502	Parki krajobrazowe		642 200	619 000	96,39%
		a) dochody bieżące, w tym:		642 200	619 000	96,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	600 000	619 000	103,17%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	42 200	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	92595	Pozostała działalność		4 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	4 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				1 224 539 720	1 191 441 813	97,30%
<i>w tym:</i>						
dochody bieżące				883 267 047	912 356 435	103,29%
dochody majątkowe				341 272 673	279 085 378	81,78%

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	Dodatkové 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	Odписy 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	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.
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	Dodatkové 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	Dodatkowe 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 czyszcze 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			Szkołnictwo 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:	1 073 279	1 072 026	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 czyszcze 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%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>170 000</i>	<i>247 040</i>	<i>145,32%</i>
		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%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>158 000</i>	<i>160 000</i>	<i>101,27%</i>
		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%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>100,00%</i>

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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 258	116 377	131,86%
		4049	Dodatkové 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	Dotatkowe 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 923	100,00%
		4400	Oplaty 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	Dotatkowe 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%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	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	177 061	99,97%
		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%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 459 332	9 032 908	106,78%
		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%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 870 042	2 434 593	84,83%
		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 czyszcze 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%
			- inwestycyjne 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%
			- inwestycyjne 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		Usuwanie 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%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 563	39 864	118,77%
		4369	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 982	0	0,00%
		4409	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 966	0	0,00%
		4529	Oplaty 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	Dotatkowe 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	Oplata 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	Odписy 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	

Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			6 322 000	
010	01004	Zakup używanych samochodów osobowo-dostawczych	150 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor	92 000	
	01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	70 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup zestawów GPS - TRK z oprogramowaniem i akcesoriami oraz tachimetrów do pomiarów wraz z akcesoriami dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	140 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	5 690 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	180 000	
			29 831 896	
600	60013	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło	500 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym	6 106 896	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki	2 000 000	
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW	4 500 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW	1 000 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego	4 500 000	
		Przebudowy dróg wojewódzkich	5 300 000	
		Przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 866, ul. A. Mickiewicza i ul. Abp. Baziaka z drogą powiatową nr 1684R ul. Mickiewicza w Lubaczowie na podstawie porozumienia z JST	250 000	
		Wykonanie ekranów dźwiękochłonnych na drodze wojewódzkiej nr 865, wynikające z analizy po realizacyjnej	500 000	
		Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Ustrzyki Dolne II etap	700 000	
		Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Łańcut w Leżajsku	50 000	
		Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej II etap	900 000	
		Budowa ogrodzenia bazy RDW Ustrzyki Dolne 300 mb od strony działki nr ewid. 522/2	95 000	
		Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów	1 700 000	
		Zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów	1 600 000	
		Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW	130 000	
			30 000	
710	71012	Zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym	30 000	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
			4 200 000	
750	75018	Modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej	200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrywa przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie	300 000	
		Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku	30 000	
		zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej i oprogramowania	2 296 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
750	75018	zakup samochodów służbowych (w tym elektrycznych)	600 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski	324 000	
	75075	opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych	100 000	
		zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego	100 000	
	75095	Roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce	250 000	
			860 000	
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	350 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	150 000	
	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego	300 000	
	75415	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	
			35 000 000	
758	75818	Rezerwa celowa na uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych	16 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Rezerwa celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek)	1 000 000	
		Rezerwa celowa na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji)	18 000 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
			63 150	
801	80130	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
		Zakup kotła warzelnego gazowego	18 000	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
		Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej	10 150	
	80146	Zakup systemu archiwizacji i zarządzalnych switchy dla PZPW w Rzeszowie	20 000	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
			26 035 168	
851	85111	Wymiana akceleratora wysokoenergetycznego w Podkarpackim Centrum Onkologii	1 471 075	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
		Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 15 - opracowanie koncepcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	148 185	
		Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 16 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zespołem studni retencyjno-rozsączających	246 975	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
		Zakup mikroskopu operacyjnego dla Kliniki Okulistyki	543 345	
		Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym	2 635 468	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	1 497 750	
		Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski	4 937 000	
		Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej	1 132 980	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu
		Reorganizacja Oddziału Gastroenterologicznego	443 340	
		Reorganizacja Oddziału Endoskopii	738 900	
		Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej	1 182 240	
		Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej	1 624 080	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
851	85111	Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3 417 096	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
	85120	Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1	3 078 340	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
		Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	1 249 250	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy
	85121	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3	562 752	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120	562 752	
		Zakup trzech aparatów USG do podstawowej diagnostyki	117 240	
85141	Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	446 400	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	
			438 396	
852	85217	Adaptacja części holu, znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem	22 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
		Przebudowa budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	394 946	
		Projekt koncepcyjny wykonania ekspertyzy fotowoltaicznej	21 450	
			180 000	
853	85332	Zakup samochodu służbowego	100 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup	30 000	
		Wydzielanie dodatkowych pomieszczeń oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego	25 000	
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych	25 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne	
			6 196 493		
921	92106	Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej Etap V	600 000	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	
		Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy magazynu na Salę prób Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego	200 000		
		Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej rozbudowy Teatru o Nową Scenę	500 000		
		Zakup samochodu dostawczego typu bus na potrzeby działalności kulturalnej	100 000		
	92109	Podkarpacką Kronikę Filmową	80 000	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	
		Modernizacja węzła cieplnego w budynku WDK w Rzeszowie	150 000		
		Opracowanie dokumentacji projektowej Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP	15 000		
		Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie	100 000		
		Zakup niezbędnego wyposażenia sali audiowizualnej i digitalizacyjnej WDK w Rzeszowie	50 000		
		Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz modernizacja serwera	166 000		Centrum Kulturalne w Przemyślu
		Zakup sprzętu do obsługi audio i video	146 000		
	92114	Modernizacja dachu budynku hydroforni	165 000	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	
		Modernizacja szklarni	220 000		
		Zakup wyposażenia budynku kasy turystycznej	100 000		
	92116	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie	100 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	
	92118	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII	1 552 493	Muzeum - Zamek w Łańcucie	
		Unowocześnienie wystawy stałej Szkło Podkarpackich Hut	70 000	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
921	92118	Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych: stajni z Bud łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu	1 012 000	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
		Budowa założenia leśnego: kontynuacja prac	70 000	
		Rozbudowa sektora rzeszowskiego - zagroda Lejów z Brzezin. Wykonanie dokumentacji, rozebranie i przeniesienie do Parku Etnograficznego	200 000	
		Budowa wiaty magazynowo - technicznej na zapleczu technicznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	140 000	
		Synagoga drewniana z Połańca - polichromia	120 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
		Sieć hydrantowa na terenie Parku Etnograficznego	40 000	
		Monitoring wizyjny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (magazyn sztuki, pracownie konserwatorskie, administracja)	37 000	
		Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele gastronomiczne i kulturalno-educacyjne	80 000	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
		Zakup garażu na sprzęt i wyposażenie do prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku	15 000	
Zakup audio-guide do indywidualnego oprowadzania po ekspozycjach muzealnych wraz z utworzeniem aplikacji	68 000	Muzeum Historyczne w Sanoku		
OGÓŁEM			109 157 103	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
150				6 375 309	
	15011	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny	2016-2022	6 375 309	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
600				296 005 805	
	60001	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	2010-2021	6 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
	60002	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego	2018-2023	40 527 615	
	60013	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łąncucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"	2020-2023	1 823 263	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	2020-2023	1 871 000	
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław	2019-2021	573 180	
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa	2020-2022	1 900 000	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	2012 - 2022	8 595 364	
		Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów	2019-2021	2 252 593	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów	2020-2021	133 764			

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boja Żeleńskiego 19a	2020-2021	850 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga	2016-2022	18 450 000	
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka	2016-2022	20 500 000	
		Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik	2016-2021	34 723 382	
		Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk	2017-2022	76 923 651	
		Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce	2018-2021	22 325 236	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	2016-2021	16 250 670	
		Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865	2020-2022	14 440 235	
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród	2020-2021	17 357 773	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna	2020-2021	8 497 306	
60014	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego	2016-2023	1 510 773	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	
630				400 045	
63095	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016-2022	400 045	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	
700				471 501	
70005	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016 - 2022	354 778	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	
70095	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016 - 2022	116 723		
720				11 687 305	
72095	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	2014-2026	1 036 605	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	
	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	2014-2021	10 475 700	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	
			175 000		

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
730				7 200	
	73095	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	2016-2023	7 200	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
750				42 678 119	
	75018	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	2015-2023	80 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
		Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	2016-2026	3 358 990	
	75075	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego	2016-2023	247 040	
	75095	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo	2020-2022	1 400 932	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016 - 2022	939 446	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
		RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	2015-2023	35 294 118	
		Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie	2018-2021	3 001	
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2019-2021	1 289 484	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	
				65 108	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
801				98 211	
	80195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2017	2016-2022	98 211	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
851				15 584 739	
	85111	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny	2016 - 2022	8 529 691	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
		Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym	2019-2021	4 026 167	Kliniczny Szpital Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	2019-2021	671 033	
		Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja	2019-2021	242 159	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2021r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
851	85120	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław	2019-2021	5 464	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
	85121	E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	2019-2021	1 555 480	Podkarpackie Centrum Medyczne SP ZOZ w Rzeszowie
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii	2018-2022	554 745	
852				762 789	
	85295	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2019	2016-2022	762 789	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
921				10 369 032	
	92109	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	2018-2022	6 307 558	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
		Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej	2020-2024	600 000	
	92118	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016 - 2022	145 030	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	2019-2021	1 240 440	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	2019-2021	1 032 026	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
	92120	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016 - 2022	76 350	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
	92195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	2016 - 2022	967 628	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
OGÓLEM				384 440 055	