

UCHWAŁA NR 324/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2020 r.

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 1668 z późn. zm), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2020 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Małopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Łukasz Smóka

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1, pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za rok 2020, w terminie do dnia 31 marca.

Sprawozdanie sporządzone zostało w formie tabelarycznej z omówieniem wykonania budżetu województwa w formie opisowej.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy sprawozdanie uwzględnia:

- dochody i wydatki budżetu województwa w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto sprawozdanie zawiera załączniki przedstawiające plan i wykonanie:

- wydatków w układzie zadaniowym;
- przychodów i rozchodów;
- wydatków na zadania inwestycyjne;
- planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych;
- dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe;
- dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom;
- dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Eryk Szempliński

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Województwa Małopolskiego za 2020 r.:	
- załącznik nr 1 – wg działów klasyfikacji budżetowej.....	1
- załącznik nr 2 – wg źródeł powstawania	19
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego za 2020 r.:	
- załącznik nr 3.....	20
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2020 r.:	
- załącznik nr 3a.....	55
4. Stan budżetu Województwa Małopolskiego na 31.12.2020 r.:	
- załącznik nr 4.....	68
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne w 2020 r.:	
- załącznik nr 5.....	69
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych za 2020 rok:	
- załącznik nr 6	81
7. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za 2020 rok.:	
- załącznik nr 7	103
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.:	
- załącznik nr 8	118

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r.:	
- załącznik nr 9	125
10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.:	
- załącznik nr 10	128
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 r.:	
- załącznik nr 11.....	131
12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom za 2020 r.:	
- załącznik nr 12	133
13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za 2020 r.:	
- załącznik nr 13 -	134
14. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.	
- załącznik nr 14 -	135
15. Część opisowa.....	137
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 r.....	455

Wicemarszałek
Województwa świętokrzyskiego
Krzysztof Góral

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 281 885	27 198 210,73	31 918 746,20	117,36%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 054 885	6 084 219,00	5 826 166,42	95,76%
			dochody bieżące	6 054 885	6 083 441,00	5 825 388,37	95,76%
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00	300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 054 885	6 054 885,00	5 794 584,53	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55,00	55,18	100,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych		28 201,00	30 446,24	107,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			dochody majątkowe		778,00	778,05	100,01%
			w tym		778,00	778,05	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	31 000			
			dochody bieżące	31 000			
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez samorząd województwa	31 000			
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			26 536,12	
			dochody bieżące			26 536,12	
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			24 765,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 770,56	
	01008		Melioracje wodne			2,42	
			dochody bieżące			2,42	
			w tym				
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,42	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 148 000	7 451 000,00	7 371 158,11	98,93%
			dochody bieżące	9 148 000	7 451 000,00	7 371 158,11	98,93%
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 157,00	
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			225,00	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	827 000	240 332,00	235 865,25	98,14%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	473 000	137 668,00	134 817,28	97,93%
		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	4 693 000	4 499 869,00	4 452 883,98	98,96%
		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	2 855 000	2 573 131,00	2 545 209,60	98,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	13 000 000,00	18 029 724,12	138,69%
			dochody bieżące	13 000 000	13 000 000,00	18 029 724,12	138,69%
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			41 852,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	13 000 000,00	17 674 957,01	135,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			312 914,31	
	01095		Pozostała działalność	48 000	662 991,73	665 159,01	100,33%
			dochody bieżące	48 000	662 991,73	665 159,01	100,33%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			98,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych			400,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 400,00	38 162,89	104,84%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000	617 678,73	617 670,47	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 673,00	8 586,68	99,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	500 000	500 000,00	479 840,08	95,97%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	500 000	500 000,00	479 840,08	95,97%
			dochody bieżące	500 000	500 000,00	479 840,08	95,97%
			w tym				
		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	375 000	375 000,00	359 879,35	95,97%
		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	125 000	125 000,00	119 960,73	95,97%
100			Górnictwo i kopalnictwo	456 250	457 650,00	353 493,39	77,24%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	456 250	457 650,00	353 493,39	77,24%
			dochody bieżące	456 250	457 650,00	353 493,39	77,24%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000	440 000,00	334 908,08	76,12%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250	17 650,00	18 585,31	105,30%
150			Przetwórstwo przemysłowe	542 140	1 236 673,00	955 036,21	77,23%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	155 800	589 180,00	533 989,73	90,63%
			dochody bieżące	124 800	589 180,00	533 989,73	90,63%
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		27 917,00	27 917,00	100,00%
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 825,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,02	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			553,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000			
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		47 000,00	55 532,87	118,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów		82 277,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 800	422 684,00	422 683,38	100,00%
		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			787,19	
		2911	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		7 069,00	7 068,11	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 233,00	14 112,04	631,98%
			dochody majątkowe	31 000			
			w tym				
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	26 000			
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	5 000			
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	386 340	645 293,00	418 174,70	64,80%
			dochody bieżące	386 340	645 293,00	418 174,70	64,80%
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 485,00	5 485,00	100,00%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 950	16 092,00	15 839,50	98,43%
		0979	Wpływy z różnych dochodów		443 962,00	218 811,12	49,29%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 390	134 926,00	134 112,57	99,40%
		2917	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		8 111,00	8 110,34	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2918	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	5 000			
		2919	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	62 000	18 775,00	17 874,24	95,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		17 942,00	17 941,93	100,00%
	15095		Pozostała działalność		2 200,00	2 871,78	130,54%
			dochody bieżące		2 200,00	2 871,78	130,54%
			w tym		2 200,00	2 109,43	95,88%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			762,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	600		Transport i łączność	87 175 478	60 590 183,40	86 372 290,91	142,55%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 102 869	4 522 199,00	28 076 051,05	620,85%
			dochody bieżące	4 092 299	4 334 334,00	6 187 825,21	142,76%
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 232 378	3 232 378,00	4 639 361,33	143,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 341,80	
						279,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			48 504,04	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			177 000,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 329,00	14 858,00	446,32%
		0978	Wpływy z różnych dochodów				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 297	1 003 937,00	1 003 735,51	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 624	54 684,00	54 683,97	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 006,00	245 060,88	612,56%
			dochody majątkowe	10 570	187 865,00	21 888 225,84	11651,04%
			w tym				
		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	10 570	14 472,00	7 235,77	60,00%
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			21 503 597,07	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		173 393,00	377 393,00	217,65%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 020 000	40 606 182,00	33 745 792,97	83,11%
			dochody bieżące	59 020 000	40 606 182,00	33 745 792,97	83,11%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 511,00	18 493,92	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,12	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 000 000	38 486 750,00	30 797 558,77	80,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000	2 000 000,00	2 831 553,01	141,58%
		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	20 000	41 310,00	38 577,74	93,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		59 611,00	59 609,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 391 433	2 807 641,00	2 131 668,57	75,92%
			dochody bieżące	2 391 433	2 807 641,00	2 131 668,57	75,92%
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		400,00	400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 578 766	1 936 574,00	1 665 648,53	86,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	812 667	870 667,00	465 620,04	53,48%
	60011		Drugi publicznie krajowe	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00%
			dochody bieżące	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00%
			w tym				
		0830	Wpływy z usług	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 375 876	11 868 381,00	21 782 934,50	183,54%
			dochody bieżące				
			w tym	2 089 692	3 871 754,00	4 418 212,68	114,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000	7 000,00	17 938,17	256,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	700,00	594,20	84,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	1 750,00	1 960,83	112,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000	1 873 000,00	1 896 712,76	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	915 000,00	944 510,82	103,23%
		0830	Wpływy z usług	252 600	333 000,00	356 580,63	107,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	5 795,93	96,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	45 000,00	43 816,64	97,37%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 238,00	2 237,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	32 000,00	39 640,95	123,88%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		47 198,00	47 195,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	200 000,00	464 778,51	232,39%
		0979	Wpływy z różnych dochodów		332 100,00	332 099,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 092	35 092,00	222 673,22	634,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41 678,00	41 677,73	100,00%
			dochody majątkowe	19 286 184	7 996 627,00	17 364 721,82	217,15%
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 741	120 700,00	134 133,81	111,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 695 477,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 397 507	1 397 507,00	1 400 177,71	100,19%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 145 256,00	1 145 256,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 299 706	2 479 140,00	2 470 605,62	99,66%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 524 230	202 581,00	5 867 626,53	2896,43%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		23 547,00	23 549,52	100,01%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 627 896,00	2 627 895,63	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		488 016,00	288 016,00	59,02%
			dochody bieżące		200 000,00	0,00	0,00%
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe		288 016,00	288 016,00	100,00%
			w tym				
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		288 016,00	288 016,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	282 500	294 964,40	345 027,82	116,97%
			dochody bieżące	282 500	294 964,40	345 027,82	116,97%
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 146,00	23 146,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			23,42	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			50 000,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	278 000	268 068,40	268 068,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	3 750,00	3 790,00	101,07%
	630		Turystyka	560 600	790 749,00	794 123,90	100,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		139 149,00	157 355,63	113,08%
			dochody bieżące		43 294,00	61 502,50	142,06%
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 188,00	5 188,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			551,40	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 829,00	4 828,99	100,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		1 517,00	1 516,65	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			112,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 760,00	31 760,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			17 545,46	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe		95 855,00	95 853,13	100,00%
			w tym				
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych		95 855,00	95 853,13	100,00%
	63095		Pozostała działalność	560 600	651 600,00	636 768,27	97,72%
			dochody bieżące	560 600	651 600,00	636 768,27	97,72%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	557 000	648 000,00	633 671,77	97,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600	3 600,00	3 096,50	86,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 152 400	14 471 683,00	13 865 336,89	95,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 152 400	14 471 683,00	13 865 336,89	95,81%
			dochody bieżące	3 238 400	2 937 683,00	2 541 865,91	86,53%
			w tym				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	111 100	148 312,00	139 114,33	93,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	686 300	342 460,00	343 898,63	100,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 056,00	2 310,43	218,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		183,00	509,89	278,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 441 000	2 428 500,00	2 018 090,02	83,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 992,00	14 185,98	118,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 144,00	2 144,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 616,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 036,00	18 995,73	625,68%
			dochody majątkowe	13 914 000	11 534 000,00	11 323 470,98	98,17%
			w tym				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 914 000	11 534 000,00	11 323 470,98	98,17%
710			Działalność usługowa	1 949 779	1 443 917,00	1 440 617,01	99,77%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000			
			dochody bieżące	34 000			
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 000	165 000,00	166 525,02	100,92%
			dochody bieżące	50 000	50 000,00	51 525,02	103,05%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	10 000,00	11 525,02	115,25%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	40 000,00	40 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	115 000	115 000,00	115 000,00	100,00%
			w tym				
		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	115 000	115 000,00	115 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 750 779	1 278 917,00	1 274 091,99	99,62%
			dochody bieżące	1 750 779	1 278 917,00	1 274 091,99	99,62%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10,00	
		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		12 832,00	12 832,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750 779	1 266 085,00	1 259 837,91	99,51%
		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			893,08	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			519,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
730			Szkolnictwo wyższe i nauka			5 633,96	
	73095		Pozostała działalność			5 633,96	
			dochody bieżące			5 633,96	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,48	
		2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 633,48	
750			Administracja publiczna	4 509 460	6 369 302,00	5 856 987,85	91,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00%
			dochody bieżące	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 343 000	1 687 000,00	1 687 000,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	581 868	987 786,00	1 181 943,49	119,66%
			dochody bieżące	281 868	987 786,00	1 180 118,93	119,47%
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		240,00	261,92	109,13%
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		41 340,00	41 340,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 548,00	3 569,51	100,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 900	66 000,00	57 693,56	87,41%
		0830	Wpływy z usług	20 600	44 600,00	35 338,86	79,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	1 667,34	555,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		104 250,00	104 248,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 143,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 348	585 486,00	624 075,12	106,59%
		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	103 020	103 020,00	101 736,28	98,75%
		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	13 000	13 000,00	8 735,70	67,20%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 000	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			172 309,06	
			dochody majątkowe	300 000		1 824,56	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000		1 824,56	
	75046		Komisje egzaminacyjne	28 000	1 000,00	16,48	1,65%
			dochody bieżące	28 000	1 000,00	16,48	1,65%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000,00	16,48	1,65%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09%
			dochody bieżące	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	90 000,00	88 285,13	98,09%
	75095		Pozostała działalność	2 466 592	3 603 516,00	2 899 742,75	80,47%
			dochody bieżące	2 466 592	3 581 464,00	2 841 932,87	79,35%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			23,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 408,00	12 923,55	96,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			21 929,31	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	231 153	216 462,00	216 461,23	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		14 692,00	14 691,01	99,99%
		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	275 439	257 933,00	257 933,68	100,00%
		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	1 666 000	1 578 169,00	1 381 381,58	87,53%
		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	294 000	296 006,00	261 281,44	88,27%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 154 367,00	613 365,68	53,13%
		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			206,35	
		2918	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		42 863,00	42 862,07	100,00%
		2919	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		7 564,00	7 563,89	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			11 310,08	
			dochody majątkowe		22 052,00	57 809,88	262,15%
			w tym				
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych		707,00	706,43	99,92%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			35 760,00	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		21 345,00	21 343,45	99,99%
				3 000			
752			Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000			
			dochody bieżące				
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 416,00	5 504,20	101,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 416,00	5 504,20	101,63%
			dochody bieżące		5 416,00	5 504,20	101,63%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			88,34	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 416,00	5 415,66	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	727 393 692	600 067 524,00	708 329 791,54	118,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 029 000	975 770,00	1 127 297,49	115,53%
			dochody bieżące	1 029 000	975 770,00	1 127 297,49	115,53%
			w tym				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	52 000	37 270,00	40 604,35	108,95%
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	900 000,00	1 056 300,00	117,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	35 000,00	25 259,60	72,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			58,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	3 500,00	4 000,00	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 075,54	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	726 364 692	599 091 754,00	707 202 494,05	118,05%
			dochody bieżące	726 364 692	599 091 754,00	707 202 494,05	118,05%
			w tym				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 364 692	150 491 754,00	154 769 447,00	102,84%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 000 000	448 600 000,00	552 433 047,05	123,15%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego			2 826,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			2 826,00	
			dochody bieżące			2 826,00	
			w tym			2 826,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 826,00	
758			Różne rozliczenia	890 234 731	1 090 777 984,00	1 095 873 756,07	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 459 179	58 863 621,00	58 863 621,00	100,00%
			dochody bieżące	57 459 179	58 863 621,00	58 863 621,00	100,00%
			w tym	57 459 179	58 863 621,00	58 863 621,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 459 179	58 863 621,00	58 863 621,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 547 490,00	11 547 490,00	100,00%
			dochody bieżące		8 983 157,00	8 983 157,00	100,00%
			w tym		8 983 157,00	8 983 157,00	100,00%
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw		8 983 157,00	8 983 157,00	100,00%
			dochody majątkowe		2 564 333,00	2 564 333,00	100,00%
			w tym		2 564 333,00	2 564 333,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 564 333,00	2 564 333,00	100,00%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 402 409	60 402 409,00	60 402 409,00	100,00%
			dochody bieżące	60 402 409	60 402 409,00	60 402 409,00	100,00%
			w tym	60 402 409	60 402 409,00	60 402 409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 402 409	60 402 409,00	60 402 409,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 127 698	976 498,00	757 417,35	77,56%
			dochody bieżące	2 127 698	976 498,00	757 417,35	77,56%
			w tym	2 127 698	976 498,00	757 417,35	77,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			52,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000	648 800,00	641 368,04	98,85%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	327 698	327 698,00	115 997,31	35,40%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	15 179 687	16 865 262,00	16 865 262,00	100,00%
			dochody bieżące	15 179 687	16 865 262,00	16 865 262,00	100,00%
			w tym	15 179 687	16 865 262,00	16 865 262,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 179 687	16 865 262,00	16 865 262,00	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95 489			
			dochody bieżące	95 489			
			w tym	95 489			
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489			
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	551 007 338	607 658 295,00	612 646 316,34	100,82%
			dochody bieżące	16 336 250	287 224 038,00	288 254 629,81	100,36%
			w tym	16 336 250	287 224 038,00	288 254 629,81	100,36%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	308 000	196 700,00	95 072,57	48,33%
		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	15 457 250	286 796 438,00	288 072 406,06	100,44%
		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	571 000	230 900,00	87 151,18	37,74%
			dochody majątkowe	534 671 088	320 434 257,00	324 391 688,53	101,24%
			w tym	534 671 088	320 434 257,00	324 391 688,53	101,24%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 703 000	21 153 400,00	20 322 143,89	96,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	473 918 889	263 780 546,00	271 600 630,57	102,96%
		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	17 278 000	35 500 311,00	32 468 712,07	91,46%
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 771 199			
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	203 962 931	334 464 409,00	334 791 240,38	100,10%
			dochody bieżące	198 262 096	205 140 412,00	207 576 315,32	101,19%
			w tym				
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 299 369	16 803 149,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 600 000	16 534 745,00	15 250 621,27	92,23%
		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	68 915 761	84 662 499,00	110 044 291,47	129,98%
		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	79 152 000	68 294 566,00	63 823 212,61	93,45%
		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	7 760 000	18 845 453,00	18 458 189,97	97,95%
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 534 966			
			dochody majątkowe	5 700 835	129 323 997,00	127 214 925,06	98,37%
			w tym				
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 000	147 890,00	126 826,87	85,76%
		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		112 936 958,00	112 936 928,98	100,00%
		6258	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	4 365 000	2 185 349,00	275 751,72	12,62%
		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	830 000	14 053 600,00	13 875 417,49	98,73%
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 835			
801			Oświata i wychowanie	4 424 937	5 970 168,81	5 824 638,63	97,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		45 364,00	75 832,65	167,16%
			dochody bieżące		45 364,00	75 832,65	167,16%
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 364,00	75 831,18	167,16%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1,47	
	80105		Przedszkola specjalne		10 042,00	8 607,43	85,71%
			dochody bieżące		10 042,00	8 607,43	85,71%
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		10 042,00	8 607,43	85,71%
	80115		Technika			16 202,57	
			dochody bieżące			16 202,57	
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			359,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			731,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 112,31	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116		Szkoły policealne	231 000	340 858,00	314 878,64	92,38%
			dochody bieżące	231 000	340 858,00	312 109,19	91,57%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			471,51	
		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000	116 000,00	87 849,55	75,73%
		0830	Wpływy z usług	115 000	115 000,00	111 307,90	96,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych			1 009,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		109 858,00	111 466,35	101,46%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4,71	
			dochody majątkowe			2 769,45	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 769,45	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 374 698	3 582 851,00	3 580 678,26	99,94%
			dochody bieżące	3 374 698	3 582 851,00	3 580 678,26	99,94%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			18,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000,00	8 206,53	68,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			603,23	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 698	2 511 441,00	2 511 441,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	1 062 410,00	1 062 409,50	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		13 260,00	13 260,31	100,00%
			dochody bieżące		13 260,00	13 260,31	100,00%
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 260,00	13 260,31	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			137,98	
			dochody bieżące			137,98	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			65,88	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			72,10	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	45 000	45 000,00	69 461,26	154,36%
			dochody bieżące	45 000	45 000,00	69 461,26	154,36%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			750,75	
		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000,00	19 190,00	191,90%
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000,00	573,80	3,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			231,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	10 521,08	52,61%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			7 767,60	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			30 425,89	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 220 000,00	1 159 136,86	95,01%
			dochody bieżące		1 220 000,00	1 159 136,86	95,01%
			w tym				
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 220 000,00	1 159 136,86	95,01%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 000	334 323,00	316 034,32	94,53%
			dochody bieżące	200 000	334 323,00	316 034,32	94,53%
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000,00	146 447,22	73,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		115 923,00	151 165,38	130,40%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		18 400,00	18 400,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			21,72	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 385	150 791,00	150 831,88	100,03%
			dochody bieżące	142 385	150 791,00	150 831,88	100,03%
			w tym			40,88	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			40,88	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 385	150 791,00	150 791,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 625,81	39 694,81	95,36%
			dochody bieżące		41 625,81	39 694,81	95,36%
			w tym				
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		41 625,81	39 694,81	95,36%
	80195		Pozostała działalność	431 854	186 054,00	79 881,66	42,93%
			dochody bieżące	321 854	166 054,00	79 850,46	48,09%
			w tym			11,02	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,02	
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			118,41	
	0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	11 000,00	6 094,90	55,41%
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00	2 107,01	95,77%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			58,50	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			0,45	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 854	15 854,00	0,00	0,00%
	2919		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	40 000	37 000,00	50 535,71	136,58%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 403,61	
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	100 000,00	18 520,85	18,52%
			dochody majątkowe	110 000	20 000,00	31,20	0,16%
			w tym				
	6669		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, dotyczące dochodów majątkowych	40 000	10 000,00	0,00	0,00%
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70 000	10 000,00	31,20	0,31%
851			Ochrona zdrowia	59 357	7 593 206,20	11 623 470,85	153,08%
	85111		Szpitala ogólne		5 055 437,00	6 564 538,42	129,85%
			dochody bieżące		339 863,00	342 692,48	100,83%
			w tym				
	0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		706,00	705,91	99,99%
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek		570,00	3 399,57	596,42%
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		308 587,00	308 587,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00%
			dochody majątkowe		4 715 574,00	6 221 845,94	131,94%
			w tym				
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	499 000,00	99,80%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 146 005,00	2 146 005,00	100,00%
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 535 487,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 200,00	17 200,00	100,00%
	6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 611 000,00	1 582 792,26	98,25%
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		206 842,00	206 842,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6667	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, dotyczące dochodów majątkowych		6 656,00	6 655,83	100,00%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych		6 493,00	6 488,79	99,94%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		221 378,00	221 375,06	100,00%
	85112		Szpitala kliniczne		2 294 965,00	2 294 965,00	100,00%
			dochody bieżące		2 056 962,00	2 056 962,00	100,00%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 056 962,00	2 056 962,00	100,00%
			dochody majątkowe		238 003,00	238 003,00	100,00%
			w tym				
		8290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		238 003,00	238 003,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne			1 608 749,60	
			dochody bieżące			241,60	
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			202,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			39,60	
			dochody majątkowe			1 608 508,00	
			w tym				
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 608 508,00	
	85141		Ratownictwo medyczne		96 628,00	1 035 127,43	1071,25%
			dochody bieżące		35 128,00	35 127,43	100,00%
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 128,00	5 127,43	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00%
			dochody majątkowe		61 500,00	1 000 000,00	1626,02%
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 500,00	1 000 000,00	1626,02%
	85149		Programy polityki zdrowotnej			211,01	
			dochody bieżące			211,01	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			211,01	
	85153		Zwalczanie narkomanii			272,99	
			dochody bieżące			272,99	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13,99	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			259,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100,00	
			dochody bieżące			100,00	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			95,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28%
			dochody bieżące	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22%
			dochody bieżące	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000	144 000,00	118 390,40	82,22%
852			Pomoc społeczna	100 000	114 754,00	118 860,38	103,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000,00	94 425,60	94,43%
			dochody bieżące	100 000	100 000,00	94 425,60	94,43%
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000,00	94 425,60	94,43%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		14 754,00	17 106,19	115,94%
			dochody bieżące		14 754,00	17 106,19	115,94%
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		14 754,00	14 754,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 351,59	
						7 328,59	
	85295		Pozostała działalność			7 328,59	
			dochody bieżące			7 328,59	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			157,14	
		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			2 658,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 513,45	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 009 732	48 712 012,00	55 771 458,11	114,49%
						748,43	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			748,43	
			dochody bieżące			748,43	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			24,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			130,66	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			593,73	
				10 689 762	11 963 608,00	11 419 845,66	95,45%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 689 762	11 963 608,00	11 419 845,66	95,45%
			dochody bieżące	10 689 762	11 963 608,00	11 419 845,66	95,45%
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		44 000,00	41 344,00	93,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 462	159 090,00	159 090,00	100,00%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500,00	576,23	38,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 540,00	3 821,78	150,46%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 450,00	1 449,49	99,96%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		264,00	263,32	99,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 795,00	0,00	0,00%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 952,00	2 033,00	18,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355 000	2 935 618,00	2 873 627,04	97,89%
		0979	Wpływy z różnych dochodów		750,00	750,00	100,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 152 000	3 089 568,00	2 857 930,43	92,50%
		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		570 602,00	565 005,73	99,02%
		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	5 277 000	4 952 522,00	4 745 708,78	95,82%
		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		145 157,00	143 731,34	99,02%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 995,41	99,85%
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	788 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	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	7 600	25 600,00	21 519,11	83,41%
	85395		Pozostała działalność	8 319 970	36 748 404,00	44 350 864,02	120,69%
			dochody bieżące				
			w tym	7 903 670	34 570 170,00	43 471 831,06	125,75%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 700	39 015,00	25 444,27	65,22%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		5 300,00	5 137,58	96,94%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 499,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			763,57	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 892 382	3 000 719,00	1 728 508,97	57,60%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	512 496	529 334,00	294 069,43	55,55%
		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	3 338 707	25 314 167,00	33 939 225,91	134,07%
		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	410 335	4 650 832,00	6 145 291,10	132,13%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 043	33 043,00	28 841,93	87,29%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 887	3 887,00	0,00	0,00%
		2917	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		2 065,00	2 063,20	99,91%
		2918	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	13 115			
		2919	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	390 005	388 325,00	297 173,75	76,53%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		309 736,00	748 768,11	241,74%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	293 757,00	218 043,73	74,23%
			dochody majątkowe				
			w tym	416 300	2 178 234,00	879 032,96	40,36%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 325	188 788,00	188 787,20	100,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 475	35 213,00	35 212,80	100,00%
		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		1 367 364,00	302 134,98	22,10%
		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		255 045,00	56 354,56	22,10%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		185 882,00	185 876,61	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 948,00	10 943,18	99,96%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	42 500	22 501,00	666,24	2,96%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		71 791,00	71 789,31	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 000	40 702,00	27 268,08	66,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 088 980	931 630,00	971 269,96	104,25%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			1 151,11	
			dochody bieżące			1 151,11	
			w tym			1 151,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 125,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,11	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 035 280	854 930,00	871 918,56	101,99%
			dochody bieżące	35 280	854 930,00	871 890,10	101,98%
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 280	35 280,00	32 428,67	91,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			13,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			223,01	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		819 650,00	819 650,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			19 575,14	
			dochody majątkowe	1 000 000		28,46	
			w tym:			28,46	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000			
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 700	76 700,00	98 200,29	128,03%
			dochody bieżące	53 700	76 700,00	97 886,79	127,62%
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			17,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000	63 000,00	76 407,47	121,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat			132,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700,00	4 200,00	247,06%
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000,00	11 671,75	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			197,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 260,94	
			dochody majątkowe			313,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			313,50	
855			Rodzina	2 393 554	2 393 784,00	2 370 596,83	99,03%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 393 554	2 393 784,00	2 370 596,83	99,03%
			dochody bieżące	2 393 554	2 393 784,00	2 370 596,83	99,03%
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 393 554	2 393 554,00	2 370 367,43	99,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		230,00	229,40	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800 907	11 682 398,00	21 009 118,75	179,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 290 407	9 598 280,00	18 402 721,70	191,73%
			dochody bieżące	10 290 407	9 598 280,00	18 402 721,70	191,73%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26,00	
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 658,04	
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 720 407	9 068 280,00	17 878 454,00	197,15%
		2002	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000	500 000,00	499 000,00	99,80%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	30 000,00	22 440,00	74,80%
		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			1 143,66	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000	1 150 000,00	1 297 752,67	112,85%
			dochody bieżące	900 000	900 000,00	1 047 752,67	116,42%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000,00	1 047 752,67	116,42%
			dochody majątkowe	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00%
			w tym				
		6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150 000	150 000,00	419 862,22	279,91%
			dochody bieżące	150 000	150 000,00	419 862,22	279,91%
			w tym				
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	70 000	70 000,00	187 687,45	268,12%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	80 000	80 000,00	232 174,77	290,22%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	10 500	10 500,00	9 882,09	94,12%
			dochody bieżące	10 500	10 500,00	9 882,09	94,12%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500	10 500,00	9 882,09	94,12%
	90095		Pozostała działalność	200 000	773 618,00	878 900,07	113,61%
			dochody bieżące	200 000	206 097,00	311 384,72	151,09%
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000,00	305 250,98	152,63%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 097,00	6 095,00	99,97%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			24,74	
			dochody majątkowe		567 521,00	567 515,35	100,00%
			w tym				
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych		159 565,00	159 562,29	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		407 956,00	407 953,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 600	1 460 987,00	1 721 882,07	117,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 561,00	34 730,34	2224,88%
			dochody bieżące		1 561,00	34 730,34	2224,88%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21,00	1 966,60	9364,76%
		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			13 393,38	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 540,00	19 370,36	1257,82%
	92106		Teatry			0,01	
			dochody majątkowe			0,01	
			w tym				
		6696	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			0,01	
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby			144 969,80	
			dochody bieżące			144 969,80	
			w tym				
		0979	Wpływy z różnych dochodów			13 665,12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			131 304,68	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		17 000,00	17 054,44	100,32%
			dochody bieżące		17 000,00	17 054,44	100,32%
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17 000,00	17 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			54,44	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 350 600	1 350 600,00	1 350 600,00	100,00%
			dochody bieżące	1 350 600	1 350 600,00	1 350 600,00	100,00%
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 600	1 150 600,00	1 150 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki			2 782,95	
			dochody bieżące			45,60	
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			45,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
						2 737,35	
			dochody majątkowe				
			w tym				
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			2 737,35	
	92118		Muzea		62 500,00	139 283,25	222,85%
			dochody bieżące		52 500,00	55 520,31	105,75%
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 500,00	50 040,00	95,31%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 480,31	
			dochody majątkowe		10 000,00	83 762,94	837,63%
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych			73 762,94	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 618,00	24 529,44	147,61%
			dochody bieżące			7 912,47	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			243,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			0,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			675,20	
		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			6 023,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			970,78	
			dochody majątkowe		16 618,00	16 616,97	99,99%
			w tym				
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych		10,00	9,74	97,40%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		16 608,00	16 607,23	100,00%
	92195		Pozostała działalność		12 708,00	7 931,84	62,42%
			dochody bieżące		5 284,00	5 315,82	100,60%
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			33,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		447,00	446,97	99,99%
		2919	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		3 064,00	3 063,61	99,99%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 773,00	1 772,24	99,96%
			dochody majątkowe		7 424,00	2 616,02	35,24%
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		5 651,00	2 616,02	46,29%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 773,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481 000	510 235,00	522 928,31	102,49%
	92502		Parki krajobrazowe	481 000	510 235,00	522 928,31	102,49%
			dochody bieżące	481 000	510 235,00	522 928,31	102,49%
			w tym				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			602,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 824,71	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 774,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 652,18	132,61%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	481 000	481 000,00	481 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 235,00	27 074,37	99,41%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna			32 899,28	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			32 899,28	
			dochody bieżące			32 694,75	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 464,89	
		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			14 985,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			15 244,39	
			dochody majątkowe				
			w tym			204,53	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			204,53	
Ogółem							
dochody bieżące				1 799 468 482	1 883 278 467,14	2 046 221 107,38	108,65%
dochody majątkowe				1 223 663 505	1 402 650 813,14	1 530 040 476,85	109,08%
				575 804 977	480 627 654,00	516 180 630,53	107,40%

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Eugeniusz Smółka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2020 ROK

według źródeł powstawania

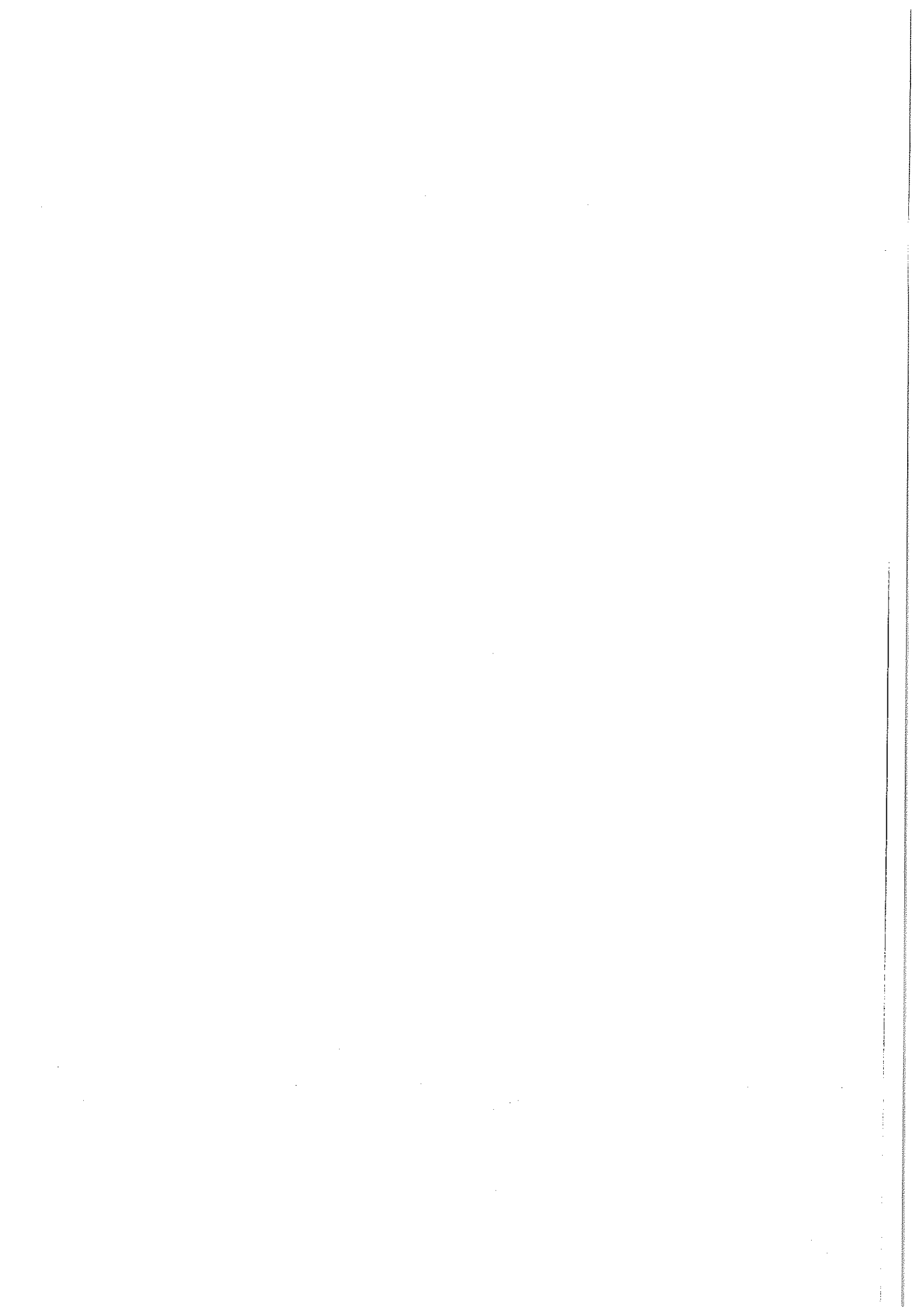
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura	Plan na 31.12.2020 r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje	1 744 352 010	96,94%	1 818 322 701,14	96,55%	1 967 663 029,55	96,16%	108,21
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	726 364 692	40,37%	599 091 754,00	31,81%	707 202 494,05	34,56%	118,05
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 364 692	8,86%	150 491 754,00	7,99%	154 769 447,00	7,56%	102,84
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	567 000 000	31,51%	448 600 000,00	23,82%	552 433 047,05	27,00%	123,15
II. Subwencja ogólna	133 041 275	7,39%	147 678 782,00	7,84%	147 678 782,00	7,22%	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	57 459 179	3,19%	58 863 621,00	3,13%	58 863 621,00	2,88%	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	60 402 409	3,36%	60 402 409,00	3,21%	60 402 409,00	2,95%	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	15 179 687	0,84%	16 865 262,00	0,90%	16 865 262,00	0,82%	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,00%	11 547 490,00	0,61%	11 547 490,00	0,56%	100,00
III. Dotacje	884 946 043	49,18%	1 071 552 165,14	56,90%	1 112 781 753,50	54,38%	103,85
1) dotacje celowe z budżetu państwa	107 855 911	5,99%	50 778 702,14	2,70%	42 918 027,74	2,10%	84,52
a) na zadania zlecone	61 972 911	3,44%	48 428 402,14	2,57%	40 635 599,85	1,99%	83,91
bieżące	61 972 911	3,44%	46 817 402,14	2,49%	39 052 807,59	1,91%	83,42
inwestycyjne	0	0,00%	1 611 000,00	0,09%	1 582 792,26	0,08%	98,25
b) na zadania własne	607 000	0,03%	1 130 300,00	0,06%	1 123 291,03	0,05%	99,38
bieżące	607 000	0,03%	635 442,00	0,03%	628 433,03	0,03%	98,90
inwestycyjne	0	0,00%	494 858,00	0,03%	494 858,00	0,02%	100,00
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	45 276 000	2,52%	1 220 000,00	0,06%	1 159 136,86	0,06%	95,01
bieżące	22 322 966	1,24%	1 220 000,00	0,06%	1 159 136,86	0,06%	95,01
inwestycyjne	22 953 034	1,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	25 190 299	1,40%	11 696 783,00	0,62%	18 703 219,90	0,91%	159,90
bieżące	7 366 363	0,41%	8 926 362,00	0,47%	9 337 787,75	0,46%	104,61
inwestycyjne	17 823 936	0,99%	2 770 421,00	0,15%	9 365 432,15	0,46%	338,05
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	2 828 766	0,16%	2 713 809,00	0,14%	24 117 629,03	1,18%	888,70
bieżące	1 578 766	0,09%	1 963 809,00	0,10%	1 865 031,96	0,09%	94,97
inwestycyjne	1 250 000	0,07%	750 000,00	0,04%	22 252 597,07	1,09%	2967,01
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	749 071 067	41,63%	1 006 362 871,00	53,44%	1 027 042 876,63	50,19%	102,05
bieżące	231 192 808	12,85%	554 628 735,00	29,45%	574 731 539,93	28,09%	103,62
inwestycyjne	517 878 259	28,78%	451 734 136,00	23,99%	452 311 336,90	22,10%	100,13
B. Środki ze źródeł zagranicznych	3 593 373	0,20%	4 610 348,00	0,24%	4 075 321,68	0,20%	88,40
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 473 573	0,19%	4 187 664,00	0,22%	3 652 638,30	0,18%	87,22
2) środki niepodlegające zwrotowi	119 800	0,01%	422 684,00	0,02%	422 683,38	0,02%	100,00
C. Pozostałe dochody	51 523 099	2,86%	60 345 418,00	3,20%	74 482 756,15	3,64%	123,43
w tym dochody z majątku Województwa	14 278 741	0,79%	11 828 871,00	0,63%	11 840 711,81	0,58%	100,10
DOCHODY OGÓŁEM	1 799 468 482	100,00%	1 883 278 467,14	100,00%	2 046 221 107,38	100,00%	108,65

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 516 295	34 719 067,73	33 455 127,76	96,36
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 532 645	8 561 979,00	8 424 330,68	98,39
			Wydatki bieżące:	8 467 645	8 384 009,00	8 249 856,07	98,40
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 436 645	8 358 309,00	8 225 161,86	98,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 816 837	6 816 831,00	6 796 479,43	99,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 938	5 445 386,00	5 444 214,65	99,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	309 000,00	308 107,15	99,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 227	937 577,00	926 661,75	98,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	112 808	109 008,00	105 445,88	96,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 860	15 860,00	12 050,00	75,99
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 619 814	1 541 478,00	1 428 682,43	92,68
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000	52 000,00	43 575,00	83,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	428 218	550 002,00	531 965,79	96,72
	4220		Zakup środków żywności	2 500	2 500,00	2 485,28	99,41
	4260		Zakup energii	96 000	87 000,00	65 493,29	75,28
	4270		Zakup usług remontowych	49 303	48 538,00	36 824,65	75,87
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600,00	4 045,90	72,25
	4300		Zakup usług pozostałych	529 087	474 934,00	445 182,20	93,74
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 148	23 146,00	19 575,35	84,57
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700,00	450,00	64,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	53 730	4 626,00	3 631,18	78,50
	4430		Różne opłaty i składki	38 030	38 030,00	33 717,79	88,66
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 850	119 350,00	116 471,03	97,59
	4480		Podatek od nieruchomości	20 000	20 000,00	19 183,00	95,92
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500	10 374,00	9 861,20	95,06
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 760	89 148,00	87 283,22	97,91
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000,00	175,55	17,56
	4580		Pozostałe odsetki	200	200,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 690	3 180,00	1 580,00	49,69
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	11 150,00	7 182,00	64,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	31 000	25 700,00	24 694,21	96,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	25 700,00	24 694,21	96,09
			Wydatki majątkowe:	65 000	177 970,00	174 474,61	98,04
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	177 970,00	174 474,61	98,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	177 970,00	174 474,61	98,04
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000			
			Wydatki bieżące:	31 000			
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 548			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	626			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500			
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 150 000	1 854 000,00	1 806 499,38	97,44
			Wydatki bieżące:	2 150 000	1 854 000,00	1 806 499,38	97,44
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	1 852 350,00	1 804 953,38	97,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 600	1 213 600,00	1 207 278,62	99,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000	219 700,00	219 585,81	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000,00	17 154,20	95,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 936	41 036,00	40 699,94	99,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	5 292	5 292,00	2 212,32	41,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 176 372	929 572,00	927 626,35	99,79
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	715 400	638 750,00	597 674,76	93,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	22 000,00	17 205,93	78,21
	4260		Zakup energii	41 240	35 240,00	26 090,12	74,04
	4270		Zakup usług remontowych	12 000	5 350,00	2 164,80	40,46
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	160,00	26,67
	4300		Zakup usług pozostałych	340 000	405 300,00	405 218,42	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 600,00	8 300,28	86,46
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000	91 000,00	63 853,70	92,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	520,00	15,00	2,88
	4430		Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	3 827,21	63,79
	4480		Podatek od nieruchomości	15 600	22 630,00	22 612,00	99,92
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 380	4 730,00	4 575,53	96,73
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		50,00	48,00	96,00
	4580		Pozostałe odsetki		50,00	20,10	40,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 060,00	15 021,45	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	19 390,00	7 332,22	37,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 650,00	1 546,00	93,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 650,00	1 546,00	93,70
	01009		Spółki wodne	600 000	650 224,00	650 223,00	100,00
			Wydatki bieżące:	500 000	650 224,00	650 223,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	500 000	650 224,00	650 223,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	650 224,00	650 223,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	100 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 881 100	7 908 784,00	7 758 247,59	98,10
			Wydatki bieżące:	9 881 100	7 908 784,00	7 758 247,59	98,10
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	9 881 100	7 908 784,00	7 758 247,59	98,10
		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	636 110	207 432,00	202 992,60	97,86
		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	363 890	118 868,00	116 027,74	97,61
		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	381 760	32 900,00	32 872,65	99,92
		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	218 220	18 800,00	18 789,54	99,94
		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	4 454	4 454,00	339,94	7,63
		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	2 546	2 546,00	194,32	7,63
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 869	2 950 565,00	2 938 096,94	99,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 876	1 894 246,00	1 860 011,42	98,19
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 939	210 500,00	210 499,32	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 861	120 319,00	120 318,43	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 215	534 005,00	529 917,70	99,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 795	336 691,00	329 889,53	97,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 991	69 756,00	67 863,54	97,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 044	44 408,00	41 995,57	94,57
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 950	73 950,00	55 875,77	75,56
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 454			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	69 356	67 448,00	67 351,75	99,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 644	38 552,00	38 497,35	99,86
		4268	Zakup energii	34 360	30 670,00	25 321,18	82,56
		4269	Zakup energii	19 640	17 530,00	14 473,51	82,56
		4308	Zakup usług pozostałych	370 123	220 348,00	205 921,09	93,45
		4309	Zakup usług pozostałych	211 677	128 952,00	118 233,42	91,69
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 908	3 690,00	3 109,24	84,26
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 092	2 110,00	1 777,55	84,24
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 049	410 023,00	405 003,22	98,78
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 951	234 477,00	231 494,37	98,73
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	927	200,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 160	122 844,00	119 967,90	97,66
		4569	Odsutki 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	3 000	3 000,00	115,00	3,83
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	1 497,00	29,94
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 463	2 864,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 937	1 636,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		150 000,00	150 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 320 550	16 594 080,73	14 665 827,11	94,05
			Wydatki bieżące:	7 000 550	8 074 123,73	7 591 886,78	94,03
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 295 550	2 029 097,73	1 921 559,05	94,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 188	286 285,00	282 692,90	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 100	218 600,00	216 111,87	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	13 921,00	13 554,29	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 663	40 867,00	40 547,84	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225	5 897,00	5 778,90	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040 362	1 742 812,73	1 638 566,15	94,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	2 800,00	2 592,89	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
		4220	Zakup środków żywności	500	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 500	302 903,00	251 941,70	83,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	800 000,00	800 000,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 562	5 431,00	5 425,91	99,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	573 678,73	573 670,47	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000	52 500,00	4 435,18	8,45
			dotacje na zadania bieżące:	5 705 000	6 045 026,00	5 670 327,73	93,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530 000	5 490 214,00	5 134 214,90	93,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	125 238,00	118 459,02	94,59
		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	550 000	429 574,00	417 653,81	97,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000			
			Wydatki majątkowe:	9 320 000	7 519 957,00	7 069 311,36	94,01
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 320 000	7 519 957,00	7 069 311,36	94,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000			
		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		29 325,00	29 325,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	2 000 000	362 636,00	362 636,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600 000	7 080 716,00	6 631 471,83	93,66
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	47 280,00	45 878,53	97,04
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			4 628,97	
	050		Rybolówstwo i rybactwo	833 714	842 840,00	514 861,26	61,09
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	833 714	842 840,00	514 861,26	61,09
			Wydatki bieżące:	833 714	842 840,00	514 861,26	61,09
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	833 714	842 840,00	514 861,26	61,09
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 034	430 016,00	238 887,81	55,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 348	175 009,00	102 710,92	58,69
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	19 689,00	19 688,61	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	6 563,00	6 562,88	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 162	78 857,00	43 772,38	56,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 842	26 771,00	15 189,99	56,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 716	10 100,00	5 075,66	50,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257	3 532,00	1 702,85	48,21
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	3 637,13	51,96
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250,00	5 213,45	99,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750,00	1 737,82	99,30
		4268	Zakup energii	6 000	3 000,00	2 087,36	69,58
		4269	Zakup energii	2 000	1 000,00	695,83	69,58
		4308	Zakup usług pozostałych	43 838	14 588,00	13 031,84	89,33
		4309	Zakup usług pozostałych	14 613	4 863,00	4 344,19	89,33
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500	34 500,00	32 142,24	93,17
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500	11 500,00	10 714,11	93,17
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904	10 852,00	7 680,19	70,83
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	44 230 102	320 056 037,00	312 278 316,99	97,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 927 058	287 912 432,00	282 886 707,02	98,25
			Wydatki bieżące:	1 924 404	282 940 778,00	277 915 053,52	98,22
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 000	1 472,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	495 000	1 472,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
	4220		Zakup środków żywności	600			
	4300		Zakup usług pozostałych	473 200	1 472,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000			
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	350 750,00	345 927,96	98,63
	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	350 750,00	345 927,96	98,63
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	914 404	282 588 556,00	277 569 125,56	98,22
	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		281 277 000,00	276 528 000,00	98,31
	2801		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 554	285 930,00	285 929,82	100,00
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		50 048,00	50 047,06	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105	1 105,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161	161,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	29,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 384	6 384,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 126	1 126,00	0,00	0,00
	4192		Nagrody konkursowe	4 350	4 350,00	4 350,00	100,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 500,00	75,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 150,00	2 000,00	93,02
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 025	8 476,00	4 463,10	52,66
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 475	3 273,00	1 478,42	45,17
	4301		Zakup usług pozostałych		126 000,00	118 497,00	94,05
	4302		Zakup usług pozostałych		82 240,00	79 335,98	96,47
	4307		Zakup usług pozostałych	616 803	418 154,00	267 676,41	64,01
	4309		Zakup usług pozostałych	108 647	154 291,00	87 020,08	56,40
	4382		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	0,00	0,00
	4391		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 945	19 247,00	19 246,55	100,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 755	3 397,00	3 396,45	99,98
	4432		Różne opłaty i składki		260,00	260,00	100,00
	4539		Podatek od towarów i usług (VAT)		97 740,00	97 739,21	100,00
	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	5 000			
	4589		Pozostałe odsetki		35 000,00	18 185,48	51,96
			Wydatki majątkowe:	5 002 654	4 971 654,00	4 971 653,50	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 002 654	4 971 654,00	4 971 653,50	100,00
	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	4 971 654	4 971 654,00	4 971 653,50	100,00
	6668		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	26 000			
	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	5 000			
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 310 559	3 740 175,00	2 548 949,77	68,15
			Wydatki bieżące:	7 310 559	3 740 175,00	2 548 949,77	68,15
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000	7 200,00	1 049,00	14,57
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	7 200,00	1 049,00	14,57
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000	7 200,00	1 049,00	14,57
			dotacje na zadania bieżące:	205 000			
	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	205 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 000 559	3 732 975,00	2 547 900,77	68,25
	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	4 181 220	999 173,00	998 310,65	99,91
	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	95 489			
	2917		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		8 122,00	8 110,34	99,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 000			
		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	62 000	18 775,00	17 874,24	95,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	3 400,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		50 150,00	50 150,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	9 450,00	8 850,00	93,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 992,00	2 548,15	51,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 550,00	2 550,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	2 558,00	1 401,85	54,80
		4307	Zakup usług pozostałych	1 934 921	1 425 400,00	646 479,70	45,35
		4308	Zakup usług pozostałych	98 043	131 151,00	38 785,81	29,57
		4309	Zakup usług pozostałych	291 936	576 612,00	287 364,03	49,84
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	218 450	107 770,00	107 770,00	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 550	19 019,00	19 016,24	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		353 461,00	338 549,46	95,78
		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	42 950	20 392,00	20 138,50	98,76
				29 992 485	28 403 430,00	26 842 660,20	94,50
	15095		Pozostała działalność				
			Wydanki bieżące:	29 857 485	28 268 430,00	26 734 726,40	94,57
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000	40 600,00	35 091,26	86,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 910	26 700,00	26 661,84	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540	3 800,00	3 781,07	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370	550,00	547,17	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	22 350,00	22 333,60	99,93
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 090	13 900,00	8 429,42	60,64
		4270	Zakup usług remontowych		560,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	7 500,00	7 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 000,00	586,41	29,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 090	2 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	940,00	343,01	36,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 400,00	1 399,43	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 399,43	99,96
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	29 815 485	28 226 430,00	26 698 235,71	94,59
		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		176 776,00	176 775,89	100,00
		3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 150	16 150,00	15 946,58	98,74
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 950	6 950,00	4 046,68	58,23
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146 371	14 400 241,00	13 880 193,44	96,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 090	2 744 420,00	2 560 586,66	93,30
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232 500	874 650,00	873 668,66	99,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 500	156 150,00	154 877,46	99,19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 936	2 532 456,00	2 456 922,00	97,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 924	454 604,00	441 069,65	97,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 330	357 510,00	303 468,90	84,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 670	64 290,00	54 364,06	84,56
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000	133 000,00	106 847,00	80,34
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	644 300	606 390,00	524 144,47	86,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113 700	107 010,00	92 496,09	86,44
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	876 520	941 460,00	828 695,83	87,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170 180	181 640,00	160 434,92	88,33
		4228	Zakup środków żywności	4 250	1 700,00	1 019,71	59,98
		4229	Zakup środków żywności	7 950	7 500,00	4 735,76	63,14
		4268	Zakup energii	170 000	170 000,00	118 868,19	69,92
		4269	Zakup energii	30 000	30 000,00	20 976,84	69,92
		4276	Zakup usług remontowych	33 575	52 972,00	42 012,20	79,31
		4279	Zakup usług remontowych	7 925	11 348,00	8 869,57	78,16
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 350	9 350,00	8 976,85	96,01
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 350,00	1 584,15	67,41
		4308	Zakup usług pozostałych	616 739	589 964,00	511 542,61	86,71
		4309	Zakup usług pozostałych	143 686	138 961,00	122 693,68	88,29
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 388	28 746,00	19 780,68	68,81
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 951	6 073,00	3 490,90	57,48
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500	14 450,00	9 950,00	41,18
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700	2 750,00	1 050,00	38,18
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 285 000	2 269 500,00	2 260 347,22	99,60
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	405 000	400 500,00	398 884,97	99,60
		4418	Podróże służbowe krajowe	117 555	42 755,00	21 144,81	49,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 445	14 245,00	4 382,21	30,76
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 610	17 000,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 990	22 000,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	20 400	20 400,00	5 123,12	25,11
		4439	Różne opłaty i składki	13 600	13 600,00	904,09	6,65
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 500	434 500,00	401 061,43	92,30
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 505	4 505,00	0,00	0,00
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 795	1 795,00	0,00	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		969,00	969,00	100,00
		4589	Pozostałe odsetki		200,00	193,00	96,50
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	8 500,00	444,55	5,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 500,00	78,45	3,14
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353 472	115 472,00	63 573,01	72,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 128	38 128,00	17 040,22	44,69
			Wydatki majątkowe:	135 000	135 000,00	107 933,80	79,95
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000,00	107 933,80	79,95
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 750	114 750,00	91 743,72	79,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250	20 250,00	16 190,08	79,95
600			Transport i łączność	903 069 009	677 671 163,40	663 933 034,96	97,97
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	185 486 200	173 794 038,00	172 544 330,13	99,28
			Wydatki bieżące:	172 113 198	171 958 437,00	170 712 058,57	72,20
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 487 598	3 487 598,00	2 518 013,11	72,20
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 487 598	3 487 598,00	2 518 013,11	72,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 487 598	3 487 598,00	2 518 013,11	72,20
			dotacje na zadania bieżące:	166 625 600	168 470 839,00	168 194 045,46	99,84
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 425 600	168 470 839,00	168 194 045,46	99,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 200 000			
			Wydatki majątkowe:	13 373 002	1 835 601,00	1 832 271,56	99,82
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 373 002	1 835 601,00	1 832 271,56	99,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 347 000	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 570	14 472,00	14 471,54	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 432	21 129,00	17 800,02	84,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 035 500	41 198 380,00	32 933 817,19	79,94
			Wydatki bieżące:	59 035 500	41 165 982,00	32 901 419,69	79,92
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 500	2 678 090,00	2 102 719,40	78,52
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500	2 678 090,00	2 102 719,40	78,52
		2910	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	20 000	41 310,00	38 577,74	93,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		59 611,00	59 609,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 576 358,00	2 003 894,83	77,78
		4560	Odszeki 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		561,00	543,68	96,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	250,00	93,74	37,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 142,00	1 141,52	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 142,00	1 141,52	99,96
			dotacje na zadania bieżące:	59 000 000	38 486 750,00	30 797 558,77	80,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241 487,00	67 501,65	27,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000 000	38 242 263,00	30 730 057,12	80,36
			Wydatki majątkowe:		32 398,00	32 397,50	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		32 398,00	32 397,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 398,00	32 397,50	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 436 191	4 322 758,00	2 646 623,68	61,23
			Wydatki bieżące:	9 436 191	4 322 758,00	2 646 623,68	61,23
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	834 802	2 077 598,00	1 332 011,21	64,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	834 802	2 077 598,00	1 332 011,21	64,11
		4300	Zakup usług pozostałych	834 802	2 077 541,00	1 331 954,37	64,11
		4580	Pozostałe odszeki		57,00	56,84	99,72
			dotacje na zadania bieżące:	8 601 389	2 245 160,00	1 314 612,47	58,55
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 601 389	2 245 160,00	1 314 612,47	58,55
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	617 639 783	436 365 286,00	434 216 173,93	99,51
			Wydatki bieżące:	91 971 749	88 402 720,00	88 296 712,08	99,88
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 682 991	86 669 272,00	86 594 703,16	99,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 960 057	27 741 353,00	27 715 731,61	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 931 789	21 849 102,00	21 849 101,76	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 677 202	1 576 573,00	1 576 572,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 546	3 872 788,00	3 855 442,02	99,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524 520	395 890,00	387 615,49	97,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	47 000,00	47 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	62 722 934	58 927 919,00	58 878 971,55	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	366 427,00	366 427,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964 000	3 188 385,00	3 186 212,84	99,93
		4220	Zakup środków żywności	21 000	12 096,00	12 095,69	100,00
		4260	Zakup energii	1 077 000	857 628,00	857 018,79	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	20 258 736	27 868 158,00	27 864 169,10	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	17 766,00	17 765,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 541 012	24 432 057,00	24 390 055,40	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176 650	138 641,00	138 635,73	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		307,00	306,98	99,99
		4390	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	526 241	185 808,00	185 758,45	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	700,00	699,55	99,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	186,00	185,25	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	318 000	381 855,00	381 854,28	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 195	487 816,00	487 815,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000	173 118,00	173 118,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 266,00	1 266,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	365 000	146 974,00	146 972,02	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000	125 432,00	125 428,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		11 827,00	11 826,63	100,00
		4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	486 398,00	486 397,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	45 074,00	44 963,40	99,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	169 000	180 917,00	180 912,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000	166 937,00	166 932,78	100,00
		3050	Zasądzone renty	14 000	13 980,00	13 980,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		130,00	117,00	90,00
		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		130,00	117,00	90,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 519 758	1 552 401,00	1 520 979,14	97,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 519 758	1 552 401,00	1 520 979,14	97,98
			Wydatki majątkowe:	526 268 034	347 962 566,00	345 928 490,55	99,42
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 268 034	347 962 566,00	345 928 490,55	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 715 858	46 553 371,00	46 482 749,97	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 977 251	223 140 333,00	222 481 231,90	99,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 289 772	6 683 677,00	6 683 676,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 086 833	49 711 343,00	49 502 058,37	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 000	3 434 600,00	3 433 728,85	99,97
		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	3 419 400	2 002 206,00	924 835,96	46,19
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 708 920	9 656 141,00	9 639 322,48	99,83
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206 000	6 780 205,00	6 780 203,42	100,00
		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		630,00	625,16	99,23
		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		60,00	58,14	96,9
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-9 028,70	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:		50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 150 000			
			Wydatki majątkowe:	3 150 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 151 585	21 190 931,00	21 187 096,65	99,98
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 800 000,00	3 796 179,99	99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		700 000,00	700 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych		700 000,00	700 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		3 100 000,00	3 096 179,99	99,88
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 100 000,00	3 096 179,99	99,88
			Wydatki majątkowe:	22 151 585	17 390 931,00	17 390 916,66	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 151 585	17 390 931,00	17 390 916,66	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 021,00	360 021,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 132 708	13 708 585,00	13 708 582,92	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 877	2 422 325,00	2 422 324,68	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		900 000,00	899 988,06	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 166 950	746 960,40	352 193,38	47,15
			Wydatki bieżące:	4 316 950	746 960,40	352 193,38	47,15
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 316 950	745 890,40	351 123,38	47,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 404	343 181,00	227 163,68	66,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 890	241 960,00	177 741,02	73,46
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	19 007,00	14 100,60	74,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 514	72 470,00	31 537,07	43,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 765	9 744,00	3 784,99	38,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	835			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 937 546	402 709,40	123 959,70	30,78
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850	2 850,00	2 181,59	76,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	8 835,00	976,49	10,93
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000	116 996,40	94 320,37	80,62
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 664 570	261 749,00	15 427,92	5,89
	4440		Odpiśy na zażądany fundusz świadczeń socjalnych	3 626	5 019,00	4 608,92	91,83
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	7 160,00	6 444,41	90,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 070,00	1 070,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 070,00	1 070,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 850 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000			
630			Turystyka	16 295 841	21 322 103,00	21 024 219,82	98,60
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 385 341	20 320 603,00	20 096 931,24	98,90
			Wydatki bieżące:	9 078 000	15 315 771,00	14 072 287,43	91,88
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 427 000	7 789 242,00	7 768 999,74	99,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	120 500,00	118 443,60	98,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00	17 018,10	97,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	2 425,50	80,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000,00	99 000,00	99,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 327 000	7 668 742,00	7 650 556,14	99,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 500,00	3 920,45	87,12
	4220		Zakup środków żywności	2 000	2 000,00	1 991,82	99,59
	4300		Zakup usług pozostałych	1 023 000	331 200,00	315 902,13	95,38
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000			
	4430		Różne opłaty i składki	3 275 000	7 330 742,00	7 328 741,74	99,97
	4580		Pozostałe odsetki		300,00		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		4 829,00	4 828,99	100,00
	4589		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		4 829,00	4 828,99	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	4 651 000	7 521 700,00	6 298 458,70	83,74
	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	4 601 000	5 152 500,00	5 120 741,84	99,38
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	2 369 200,00	1 177 716,86	49,71
			Wydatki majątkowe:	6 307 341	5 004 832,00	4 919 279,89	98,29
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 307 341	5 004 832,00	4 919 279,89	98,29
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 017	623 540,00	623 539,28	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 408	110 037,00	110 036,34	100,00
	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	528 250	393 400,00	355 790,37	90,44
	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	2 589 666	3 582 000,00	3 558 913,92	99,36
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	175 146,85	87,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		95 855,00	95 853,13	100,00
			- niewłaściwa obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			1 105 383,92	
	63095		Pozostała działalność	910 500	1 001 500,00	927 288,58	92,59
			Wydatki bieżące:	910 500	1 001 500,00	927 288,58	92,59
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	881 936	970 896,00	901 389,63	92,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 936	970 896,00	901 389,63	92,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 336	732 336,00	698 431,71	95,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	46 660,00	46 091,96	98,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 450	140 450,00	125 806,32	89,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150	23 750,00	13 639,64	57,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	27 700,00	17 420,00	62,89
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 564	30 604,00	25 898,95	84,63
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	7 909,73	65,91
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 264	18 604,00	17 989,22	96,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 806 710	1 737 610,00	1 639 904,99	94,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 710	1 737 610,00	1 639 904,99	94,38
			Wydatki bieżące:	1 741 710	1 629 510,00	1 531 950,90	94,01
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 739 710	1 627 810,00	1 530 467,03	94,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 264	631 264,00	621 418,98	98,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000	417 500,00	416 808,95	99,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	28 106,00	26 105,52	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 879	78 323,00	75 094,69	95,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 385	9 335,00	8 240,90	88,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000,00	95 168,92	95,17
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 108 446	996 546,00	909 048,05	91,22
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700	7 700,00	7 198,00	93,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	87 500,00	82 984,20	94,82
	4260		Zakup energii	165 000	116 200,00	76 933,99	66,21
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	60 000,00	57 661,80	96,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500			
	4300		Zakup usług pozostałych	447 616	432 216,00	412 371,15	95,41
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	402,03	80,41
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000	27 700,00	23 111,40	83,43
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	14 800,00	13 380,21	90,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	13 000,00	11 670,57	89,77
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150	9 350,00	8 526,43	91,19
	4480		Podatek od nieruchomości	204 250	189 250,00	188 128,00	99,41
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 800,00	1 577,00	87,61
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	500,00	361,00	72,20
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 750	21 750,00	19 801,05	91,04
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 000,00	160,62	5,35
	4580		Pozostałe odsetki	200	200,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 280	9 780,00	4 800,60	49,09
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000	1 700,00	1 483,87	87,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 700,00	1 483,87	87,29
			Wydatki majątkowe:	65 000	108 100,00	107 954,09	99,87
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	65 000	108 100,00	107 954,09	99,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	108 100,00	107 954,09	99,87
710			Działalność usługowa	8 770 188	6 301 766,00	6 028 984,99	95,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 050	55 050,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	203 050	55 050,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 050	55 050,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 050	55 050,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	20 000,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	900	900,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 150	34 150,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000			
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000			
			Wydatki bieżące:	34 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 033 447	4 586 319,00	4 562 191,00	99,47
			Wydatki bieżące:	475 610	529 425,00	510 589,45	96,44
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 610	521 850,00	503 014,45	96,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 637	505 775,00	488 454,03	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 970	395 970,00	382 778,42	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900	27 188,00	26 696,30	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 320	72 320,00	70 012,80	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 447	10 297,00	8 666,51	87,08
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 973	16 075,00	14 580,42	90,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150	6 150,00	4 703,87	76,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 823	9 925,00	9 856,55	99,31
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		7 575,00	7 575,00	100,00
		4569	Odstęki 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		7 575,00	7 575,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	4 557 837	4 056 894,00	4 051 601,55	99,87
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 557 837	4 056 894,00	4 051 601,55	99,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 979	3 299 146,00	3 299 145,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 858	673 545,00	668 255,74	99,21
		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		76 081,00	76 080,46	100,00
		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		8 122,00	8 119,87	99,97
	71095		Pozostała działalność	3 499 691	1 660 397,00	1 466 793,99	88,34
			Wydatki bieżące:	3 499 691	1 660 397,00	1 466 793,99	88,34
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 817 270	829 365,00	674 231,85	81,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	14 500,00	14 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72 100	14 500,00	14 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 739 770	814 865,00	659 731,85	80,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700	18 629,00	11 286,25	60,64
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 000,00	999,96	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 270	257 221,00	180 494,20	70,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 000	298 000,00	272 078,00	91,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	6 000,00	1 850,81	30,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	493 500	231 215,00	193 014,63	83,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	250 000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 432 421	831 032,00	792 562,14	95,37
		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	1 114 963	691 476,00	691 475,75	100,00
		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	160 616	70 162,00	70 161,49	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500			
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357	612,00	510,00	83,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63	108,00	90,00	83,33
		4308	Zakup usług pozostałych	103 460	57 285,00	25 776,16	45,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 802	10 109,00	4 548,74	45,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 386	1 088,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	774	192,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	80 783 233	3 456 540,00	3 201 257,43	92,61
	72095		Pozostała działalność	80 783 233	3 456 540,00	3 201 257,43	92,61
			Wydatki bieżące:	2 844 580	2 500 780,00	2 304 075,38	92,13
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 844 580	2 500 780,00	2 304 075,38	92,13
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 844 580	2 500 780,00	2 304 075,38	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	16 000,00	1 000,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825 580	2 484 780,00	2 303 075,38	92,69
			Wydatki majątkowe:	77 938 653	955 760,00	897 182,05	93,87
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	77 938 653	955 760,00	897 182,05	93,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490	200 490,00	200 490,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 607 174	374 939,00	374 938,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 989	167 646,00	167 645,15	100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych		200 859,00	145 539,90	72,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 826,00	8 568,40	72,45
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000	18 000,00	18 000,00	100,00
	73095		Pozostała działalność	180 000	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	180 000	18 000,00	18 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	180 000	18 000,00	18 000,00	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	180 000	18 000,00	18 000,00	100,00
760			Administracja publiczna	187 473 599	159 318 508,00	144 284 181,49	90,56
	76011		Urzędy wojewódzkie	4 016 260	4 419 260,00	4 189 866,34	94,81
			Wydatki bieżące:	4 016 260	4 419 260,00	4 189 866,34	94,81
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 016 260	4 419 260,00	4 189 866,34	94,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 379 278	3 666 012,00	3 602 320,69	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 140	2 894 440,00	2 855 057,01	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 440	205 174,00	200 455,50	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 500	500 800,00	493 456,41	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 198	65 598,00	53 351,77	81,33
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	636 982	753 248,00	587 545,65	78,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 485	40 485,00	32 283,22	79,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000,00	26 594,58	78,22
		4260	Zakup energii	120 000	145 000,00	96 457,97	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000	336 000,00	251 423,89	74,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	95 000,00	86 449,28	91,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	25 000,00	22 691,67	90,77
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 497	72 763,00	68 831,54	94,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	5 000,00	2 813,50	56,27
	76017		Samorządowe sejmiki województw	2 071 380	1 712 380,00	1 328 425,25	77,58
			Wydatki bieżące:	2 071 380	1 712 380,00	1 328 425,25	77,58
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	686 380	348 880,00	217 795,42	62,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	11 500,00	6 890,00	59,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 500,00	6 890,00	59,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	671 380	337 380,00	210 905,42	62,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 640	59 640,00	31 693,20	53,14
		4220	Zakup środków zymności	24 000	19 000,00	17 992,65	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	519 740	240 740,00	159 470,05	66,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000,00	1 749,52	9,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 385 000	1 363 500,00	1 110 629,83	81,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 385 000	1 363 500,00	1 110 629,83	81,45
	76018		Urzędy marszałkowskie	160 471 005	140 585 411,00	128 141 585,10	91,15
			Wydatki bieżące:	148 014 725	133 171 081,00	123 068 567,36	92,41
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 272 871	78 612 732,00	74 562 396,54	94,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 022 214	60 608 605,00	58 822 335,24	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 657 334	47 434 944,00	46 341 084,21	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446 200	3 298 589,00	3 255 634,81	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583 395	8 541 360,00	8 164 486,53	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223 285	1 204 912,00	994 000,69	82,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	128 800,00	67 129,00	52,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 250 657	18 004 127,00	15 740 061,30	87,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		369,00	369,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	678 707	628 707,00	541 761,82	86,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009 500	3 157 300,00	2 758 493,85	87,37
		4220	Zakup środków zymności	150 000	115 000,00	111 085,44	96,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	5 000,00	3 507,68	70,15
		4260	Zakup energii	1 615 000	1 475 000,00	1 018 608,29	69,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 447 000	886 700,00	749 867,04	84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000	155 000,00	87 235,79	56,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 602 254	5 701 254,00	5 190 746,52	91,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415 000	400 425,00	323 101,69	80,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	26 894,00	23 676,00	88,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 145 000	2 999 000,00	2 906 460,15	96,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	560 000	480 000,00	207 590,47	43,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	278 920	88 920,00	57 244,02	64,38
		4430	Różne opłaty i składki	225 000	196 000,00	184 360,01	94,06
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 676	1 263 491,00	1 253 530,48	99,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	82 000,00	78 349,84	95,55
		4580	Pozostałe odsetki		110,00	100,31	91,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		22 000,00	22 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	18 342,00	15 522,52	84,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781 600	302 615,00	206 450,38	68,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	118 000	118 000,00	67 356,97	57,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000	118 000,00	67 356,97	57,08
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	65 623 854	54 440 349,00	48 438 813,85	88,98
		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		57,00	56,07	98,37
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600	30 600,00	18 616,81	60,84
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400,00	3 285,35	60,84
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100			
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 544	1 119 857,00	1 042 418,67	93,08
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 206	37 206,00	28 376,31	76,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 942	3 707 221,00	2 923 854,67	78,87
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 840 484	21 085 314,00	20 284 846,35	96,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 077	4 932 928,00	4 461 309,16	90,44
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	52 000,00	51 489,76	99,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 685	118 009,00	98 331,93	83,33
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716 150	1 409 984,00	1 407 436,40	99,82
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 478	270 612,00	265 370,32	98,06
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 583	201 583,00	186 757,79	92,65
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397	6 397,00	4 851,83	75,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 437	658 266,00	515 832,88	78,36
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393 102	3 835 288,00	3 646 071,87	95,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 695	870 934,00	793 928,44	91,16
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 846	28 848,00	26 177,96	90,75
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912	912,00	691,53	75,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 644	93 744,00	71 184,02	75,91
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626 058	524 888,00	466 673,99	88,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 905	120 203,00	103 299,37	85,94
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	401 214	362 287,00	285 527,07	73,29
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	316 905	210 069,00	165 410,00	78,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 925	37 071,00	29 190,00	78,74
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 855	281 223,00	184 027,73	65,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200 445	49 628,00	32 475,75	65,44
		4268	Zakup energii	291 210	290 700,00	171 440,10	58,97
		4269	Zakup energii	51 390	51 300,00	30 255,18	58,98
		4308	Zakup usług pozostałych	7 351 474	4 916 696,00	3 013 637,74	61,29
		4309	Zakup usług pozostałych	1 300 444	870 776,00	531 820,19	61,07
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 850	94 188,00	58 546,27	62,16
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150	16 622,00	10 332,41	62,16
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 300	21 387,00	3 282,02	15,35
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 700	3 775,00	579,24	15,34
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 798 179	3 672 278,00	3 489 314,79	95,02
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846 737	648 048,00	615 761,54	95,02
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 598 577	2 281 389,00	2 218 901,78	97,26
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	458 573	402 599,00	391 571,72	97,26
		4411	Podróże służbowe krajowe	12 400	3 900,00	1 018,50	26,12
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600,00	28,00	1,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 235	13 631,00	363,74	2,67
		4418	Podróże służbowe krajowe	184 050	79 050,00	37 724,70	47,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 815	16 019,00	6 684,56	41,73
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000			
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	63 580	87 926,00	1 536,39	1,75
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	160 014	13 827,00	11 785,17	85,23
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	39 458	16 712,00	2 350,91	14,07
		4438	Różne opłaty i składki	14 501	9 156,00	9 155,76	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 559	1 616,00	1 615,74	99,98
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 854	20 541,00	20 475,83	99,68
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831	34 833,00	28 660,57	82,28
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 780	584 081,00	531 239,10	90,95
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000	55 751,00	35 378,61	63,46
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	9 839,00	6 243,29	63,45
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 226			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950	7 251,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347 650	137 700,00	111 859,85	81,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 400	26 631,00	19 767,92	74,23
			Wydatki majątkowe:	12 456 280	7 414 330,00	5 072 309,77	68,41
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 456 280	7 414 330,00	5 072 309,77	68,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 300,00	202 294,45	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 246	1 628 144,00	1 583 553,37	97,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 008,00	184 008,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 739	330 598,00	322 432,55	97,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000	2 849 760,00	2 760 021,40	97,55
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 250	1 886 591,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 045	332 929,00	0,00	0,00
			- niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			707,97	
	75046		Komisje egzaminacyjne	27 000			
			Wydatki bieżące:	27 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 503 120	5 550 066,00	5 131 512,39	92,46
			Wydatki bieżące:	10 503 120	5 550 066,00	5 131 512,39	92,46
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 503 120	5 550 066,00	5 131 512,39	92,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	40 000,00	37 000,00	92,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	40 000,00	37 000,00	92,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 493 120	5 510 066,00	5 094 512,39	92,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	64 200,00	54 306,67	84,59
	4220		Zakup środków żywności	600	600,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 396 520	5 444 296,00	5 039 969,71	92,57
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	970,00	236,01	24,33
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 850	122 850,00	88 285,63	71,86
			Wydatki bieżące:	122 850	122 850,00	88 285,63	71,86
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	122 850	122 850,00	88 285,63	71,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 237	116 967,00	83 900,39	71,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 597	94 041,00	65 680,51	69,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	4 776,00	4 775,50	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390	16 100,00	12 035,31	74,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050	2 050,00	1 409,07	68,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 613	5 883,00	4 385,24	74,54
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150	1 150,00	851,94	74,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	2 597,00	1 750,50	67,40
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463	2 136,00	1 782,80	83,46
	75095		Pozostała działalność	10 261 984	6 928 541,00	5 404 506,78	78,00
			Wydatki bieżące:	8 075 884	4 743 834,00	3 504 699,27	73,88
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 948 020	2 768 870,00	2 259 525,87	81,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000	11 500,00	5 100,00	44,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	172 000	7 500,00	5 100,00	68,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 772 020	2 757 370,00	2 254 425,87	81,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 550	155 426,00	100 216,08	64,48
	4220		Zakup środków żywności	8 000	1 500,00	1 283,47	85,56
	4260		Zakup energii	71 600	43 600,00	24 348,70	55,85
	4300		Zakup usług pozostałych	3 063 210	1 683 506,00	1 358 099,62	80,67
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000,00	21 484,42	85,94
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	58 384,00	17 780,14	30,45
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	432 380	123 825,00	79 251,99	64,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 150	45 988,00	45 987,03	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	25 000			
	4430		Różne opłaty i składki	423 110	463 921,00	452 277,22	97,49
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20	20,00	1,84	9,20
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	134 000	104 000,00	101 495,36	97,59
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000	52 200,00	52 200,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 335 000	279 895,00	266 588,46	95,25
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000			
	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	1 135 000	279 895,00	266 588,46	95,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 800	681,00	680,74	99,96
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800	681,00	680,74	99,96
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 786 064	1 694 388,00	977 904,20	57,71
	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	231 153	216 462,00	216 461,23	100,00
	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 206		14 692,00	14 691,01	99,99
	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	547 251	208 911,00	74 621,50	35,72
	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		42 863,00	42 862,07	100,00
	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		7 564,00	7 563,89	100,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 540	12 219,00	10 305,90	84,34
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 860	2 182,00	1 844,10	84,51
	4307		Zakup usług pozostałych	677 671	832 223,00	490 769,77	58,97
	4309		Zakup usług pozostałych	119 589	146 863,00	86 606,44	58,97
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177 300	166 032,00	15 820,19	9,53
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 700	30 969,00	2 950,81	9,53
	4569		Odstępki 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		13 408,00	13 407,29	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	2 186 100	2 184 707,00	1 889 431,91	86,48
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186 100	2 184 707,00	1 889 431,91	86,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 555,00	140 850,50	79,66
	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	2 038 100	1 956 100,00	1 696 731,53	86,74
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000	30 000,00	30 000,00	100,00
	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		707,00	706,43	99,92
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		21 345,00	21 343,45	99,99
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			10 375,60	
762			Obrona narodowa	3 000			
	76212		Pozostałe wydatki obronne	3 000			
			Wydatki bieżące:	3 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 250 000	12 697 653,00	12 378 438,93	97,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		600 000,00	600 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		600 000,00	600 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		600 000,00	600 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	125 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:		85 000,00	85 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		85 000,00	85 000,00	100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		85 000,00	85 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		40 000,00	40 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 550 000	5 816 596,00	5 500 284,21	94,56
			Wydatki bieżące:	2 750 000	2 004 205,00	1 794 037,56	89,51
			dotacje na zadania bieżące:	2 750 000	2 004 205,00	1 794 037,56	89,51
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 750 000	2 004 205,00	1 794 037,56	89,51
			Wydatki majątkowe:	3 800 000	3 812 391,00	3 706 246,65	97,22
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	3 812 391,00	3 706 246,65	97,22
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000	3 812 391,00	3 706 246,65	97,22
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 700 000	1 550 001,00	1 549 719,42	99,98
			Wydatki bieżące:	1 550 000	796 853,00	796 851,45	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 550 000	796 853,00	796 851,45	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	1 550 000	796 853,00	796 851,45	100,00
			Wydatki majątkowe:	150 000	753 148,00	752 867,97	99,96
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	753 148,00	752 867,97	99,96
	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	150 000	753 148,00	752 867,97	99,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 606 056,00	4 603 435,30	99,94
			Wydatki bieżące:		3 200 000,00	3 199 174,30	99,97
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000 000,00	999 174,30	99,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000 000,00	999 174,30	99,92
	4270		Zakup usług remontowych		500 000,00	499 174,30	99,83
	4300		Zakup usług pozostałych		500 000,00	500 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		1 406 056,00	1 404 261,00	99,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 406 056,00	1 404 261,00	99,87
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 406 056,00	1 404 261,00	99,87
757			Obsługa długu publicznego	13 464 126	5 666 170,00	3 473 085,24	62,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 695 177	3 856 701,00	3 473 085,24	90,08
			Wydanki bieżące:	7 695 177	3 856 701,00	3 473 085,24	90,08
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 000	296 000,00	123 000,02	41,55
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 000	296 000,00	123 000,02	41,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	155 000,00	0,02	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	130 000,00	123 000,00	94,62
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	7 544 177	3 559 701,00	3 350 085,22	94,11
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	50 000,00	14 029,67	28,06
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 494 177	3 509 701,00	3 336 055,55	95,05
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 768 949	1 709 469,00	0,00	0,00
			Wydanki bieżące:	5 768 949	1 709 469,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	5 768 949	1 709 469,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 768 949	1 709 469,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 350 000	526 685,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 350 000	526 685,00	0,00	0,00
			Wydanki bieżące:	34 650 000	505 965,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 650 000	505 965,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 650 000	505 965,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	34 650 000	505 965,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	16 650 000	290 717,00	0,00	0,00
			- rezerwy celowe	18 000 000	215 248,00	0,00	0,00
			Wydanki majątkowe:	22 700 000	20 720,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22 700 000	20 720,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 700 000	20 720,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 606 003	83 661 663,81	82 323 015,89	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 327 825	2 798 287,00	2 798 095,89	99,99
			Wydanki bieżące:	2 327 825	2 798 287,00	2 798 095,89	99,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 327 825	2 789 799,00	2 789 607,90	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 059	2 324 809,00	2 324 719,06	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 815	1 839 223,00	1 839 223,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 241	126 850,00	126 849,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 503	323 922,00	323 861,45	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500	34 914,00	34 784,83	99,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 766	464 890,00	464 888,84	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		52 138,00	52 137,84	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		43 559,00	43 559,00	100,00
	4260		Zakup energii		148 409,00	148 408,85	100,00
	4270		Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		78 596,00	78 596,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 177,00	9 176,41	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 966,00	2 965,74	99,99
	4430		Różne opłaty i składki		15 494,00	15 494,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766	107 172,00	107 172,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 379,00	3 379,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		8 488,00	8 487,99	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 488,00	8 487,99	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 938 088	14 518 398,00	14 358 057,03	98,90
			Wydanki bieżące:	13 938 088	14 518 398,00	14 358 057,03	98,90
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 810 908	14 355 450,00	14 195 112,05	98,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 171 799	12 542 062,00	12 381 787,36	98,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 624 318	9 824 345,00	9 717 682,64	98,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 125	754 398,00	754 393,31	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 755	1 782 211,00	1 723 162,64	97,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 755	186 002,00	172 137,38	92,55
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 846	15 106,00	14 411,39	95,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 639 109	1 813 388,00	1 813 324,69	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 940			
	4190		Nagrody konkursowe	2 000	851,00	850,08	99,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 439	195 348,00	195 332,14	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700	90 521,00	90 520,32	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	384 458	380 724,00	380 722,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 952	22 378,00	22 376,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 837	7 430,00	7 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 762	236 179,00	236 167,23	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 680	14 771,00	14 747,74	99,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	300,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	30 375,00	30 374,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	402,00	401,20	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	15 199	19 605,00	19 602,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 642	786 991,00	786 989,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	15 399,00	15 396,21	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	4 290,00	4 289,11	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	7 824,00	7 823,00	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	127 180	162 948,00	162 944,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 180	162 948,00	162 944,98	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	205 257	195 802,00	192 713,88	98,42
			Wydatki bieżące:	205 257	195 802,00	192 713,88	98,42
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 757	187 296,00	184 207,88	98,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 257	179 802,00	176 714,46	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 557	141 957,00	139 675,56	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	10 610,00	10 608,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	24 980,00	24 507,27	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 255,00	1 922,80	85,27
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 500	7 494,00	7 493,42	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 437,00	1 437,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 057,00	6 056,42	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 500	8 506,00	8 506,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 506,00	8 506,00	100,00
	80115		Technika	5 224 030	5 686 240,00	5 664 978,72	99,63
			Wydatki bieżące:	5 224 030	5 686 240,00	5 664 978,72	99,63
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 224 030	5 661 589,00	5 640 327,92	99,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 930	5 145 604,00	5 125 030,49	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 211	4 109 373,00	4 094 423,19	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 509	238 830,00	238 829,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 301	707 966,00	705 344,91	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 909	80 835,00	77 832,97	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	6 600,00	6 600,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	207 100	515 985,00	515 297,43	99,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600	3 516,00	3 459,60	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	117 584,00	117 279,21	99,74
		4220	Zakup środków żywności	30 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	15 300,00	15 299,60	100,00
		4260	Zakup energii	56 500	66 089,00	66 088,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 838,00	4 837,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 325,00	3 324,78	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	63 155,00	62 831,72	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 346,00	4 346,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	3 227,00	3 226,88	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 438,00	1 437,15	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223 876,00	223 876,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	500,00	500,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	945,00	945,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		1,00	0,23	23,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	845,00	844,80	99,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		24 651,00	24 650,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 651,00	24 650,80	100,00
	80116		Szkoły policealne	10 509 824	11 123 972,00	11 065 963,47	99,48
			Wydatki bieżące:	10 389 824	11 003 972,00	10 947 946,54	99,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 371 584	10 948 339,00	10 892 837,05	99,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 670 292	9 014 435,00	8 959 699,47	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 783 109	7 122 316,00	7 093 815,67	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 999	486 082,00	486 040,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 741	1 256 851,00	1 238 025,33	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 443	118 536,00	111 227,45	93,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	30 650,00	30 590,54	99,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 701 292	1 933 904,00	1 933 137,58	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500	9 376,00	9 374,40	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	26 377,00	26 377,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900	266 360,00	266 210,07	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 900	169 987,00	169 977,82	99,99
		4260	Zakup energii	424 010	379 763,00	379 289,75	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	61 350	118 603,00	118 601,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100	5 339,00	5 333,17	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	245 206	310 614,00	310 503,52	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400	18 601,00	18 594,74	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	7 632,00	7 631,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 020	3 904,00	3 901,18	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	13 855,00	13 853,41	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 700	577 598,00	577 595,90	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 906	17 948,00	17 946,31	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	2,00	1,74	87,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100	7 945,00	7 945,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 240	55 633,00	55 109,49	99,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240	55 633,00	55 109,49	99,06
			Wydatki majątkowe:	120 000	120 000,00	118 016,93	98,35
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000,00	118 016,93	98,35
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	118 016,93	98,35
	80120		Licea ogólnokształcące	5 558 710	6 003 237,00	5 967 073,76	99,40
			Wydatki bieżące:	5 558 710	6 003 237,00	5 967 073,76	99,40
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 558 710	5 981 208,00	5 945 044,84	99,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 710	4 732 343,00	4 696 500,19	99,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 674	3 676 035,00	3 660 382,11	99,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 229	229 766,00	229 764,74	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	657 972	662 149,00	645 491,08	97,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 113	72 537,00	69 006,26	95,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 722	91 856,00	91 856,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	879 000	1 248 865,00	1 248 544,65	99,97
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	1 172,00	1 171,80	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	256 925,00	256 604,85	99,88
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		11 154,00	11 154,00	100,00
	4260		Zakup energii		27 944,00	27 944,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	750 000	761 091,00	761 091,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	400,00	400,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 179,00	190 179,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		22 029,00	22 028,92	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 029,00	22 028,92	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 313 407	2 289 737,00	2 260 307,55	98,71
			Wydatki bieżące:	2 313 407	2 289 737,00	2 260 307,55	98,71
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 291 407	2 261 031,00	2 231 601,63	98,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 412	2 142 742,00	2 113 316,56	98,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 834	1 721 886,00	1 701 331,35	98,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 717	107 682,00	107 876,44	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 008	282 204,00	277 213,25	98,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 853	30 770,00	26 895,52	87,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	112 995	118 289,00	118 285,07	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 629	7 099,00	7 098,87	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	6 128,00	6 127,40	99,99
	4260		Zakup energii	25 606	23 843,00	23 842,92	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 494	7 494,00	7 494,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	570	340,00	340,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 172	5 172,00	5 171,41	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	608,00	608,18	99,87
	4410		Podróże służbowe krajowe	400			
	4430		Różne opłaty i składki	2 443	2 443,00	2 443,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 081	64 891,00	64 889,29	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	270,00	270,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	22 000	28 706,00	28 705,92	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	28 706,00	28 705,92	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 781 455	1 903 282,00	1 890 578,72	99,33
			Wydatki bieżące:	1 781 455	1 903 282,00	1 890 578,72	99,33
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 769 735	1 886 338,00	1 873 635,57	99,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 504	1 637 183,00	1 624 487,04	99,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 155	1 287 377,00	1 292 959,94	99,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 981	67 205,00	67 196,96	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 408	230 946,00	226 229,24	97,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 063	27 835,00	24 687,93	89,41
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 897	13 820,00	13 212,97	95,61
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	207 231	249 155,00	249 148,53	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 944	50 750,00	50 748,82	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	32 512,00	32 510,98	100,00
	4260		Zakup energii	105 000	66 875,00	66 872,98	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000	2 337,00	2 337,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	587,00	587,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	20 287,00	20 266,01	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 687	75 827,00	75 825,74	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	11 720	16 944,00	16 943,15	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720	16 944,00	16 943,15	99,99
	80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 673 875	2 042 873,00	2 036 981,99	99,71
			Wydatki bieżące:	2 673 875	2 042 873,00	2 036 981,99	99,71
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 672 115	2 039 988,00	2 034 107,44	99,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 480	1 731 684,00	1 725 868,04	99,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 065	1 322 987,00	1 318 757,61	99,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 309	133 387,00	133 377,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 267	236 398,00	235 590,85	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 839	21 912,00	21 170,97	96,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000,00	16 970,92	99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	339 635	308 304,00	308 239,40	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	37 615,00	37 615,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300	60 642,00	60 615,43	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	17 514,00	17 486,30	99,84
		4260	Zakup energii	76 000	72 298,00	72 297,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 845	3 226,00	3 225,81	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 423,00	1 422,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700	41 246,00	41 240,61	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	11 564,00	11 563,14	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	331,00	330,70	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	910,00	908,68	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 507	54 652,00	54 651,08	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 783	5 044,00	5 044,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 839,00	1 839,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 760	2 885,00	2 874,55	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760	2 885,00	2 874,55	99,64
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 699 521	10 984 895,00	10 812 661,77	98,43
			Wydatki bieżące:	9 539 541	10 034 335,00	9 895 132,90	98,61
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 537 141	10 010 935,00	9 878 531,45	98,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 412 605	8 690 186,00	8 604 610,57	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 712 385	6 901 312,00	6 834 394,78	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 639	458 796,00	458 795,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 754	1 220 729,00	1 206 131,90	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 827	109 349,00	105 288,48	96,29
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 124 536	1 320 749,00	1 273 920,88	96,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 500,00	10 161,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	114 000,00	106 909,31	93,78
		4260	Zakup energii	500 000	491 000,00	482 117,53	98,19
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 696,39	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	90 783	198 783,00	198 110,40	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000	109 843,00	88 545,64	80,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	33 000,00	32 858,70	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	9 750	9 750,00	9 681,35	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 003	334 343,00	333 909,87	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	16 530,00	8 930,69	54,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 400	23 400,00	16 601,45	70,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	23 400,00	16 601,45	70,95
			Wydatki majątkowe:	1 159 980	950 560,00	917 528,87	96,53
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 980	950 560,00	917 528,87	96,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 980	455 910,00	424 641,77	93,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	494 650,00	492 887,10	99,64
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 080 560	1 290 286,00	1 285 919,72	99,66
			Wydatki bieżące:	1 080 560	1 290 286,00	1 285 919,72	99,66
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 080 560	1 286 309,00	1 281 943,27	99,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 350	1 215 376,00	1 211 012,19	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 600	958 526,00	958 526,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 120	62 444,00	62 443,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 630	175 666,00	172 938,76	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	18 740,00	17 103,91	91,27
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 210	70 933,00	70 931,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	13 677,00	13 677,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 023,00	5 023,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 874,00	3 873,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	513,00	513,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 899,00	14 898,18	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 610	32 310,00	32 310,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	637,00	636,50	99,92
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 977,00	3 976,45	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 977,00	3 976,45	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 598 019	1 435 610,00	1 337 301,89	93,15
			Wydatki bieżące:	1 598 019	1 435 610,00	1 337 301,89	93,15
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 598 019	1 435 610,00	1 337 301,89	93,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 729	1 172 760,00	1 112 593,27	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 637	972 668,00	937 147,28	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 132	175 132,00	157 382,42	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 960	24 960,00	18 063,57	72,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	333 290	262 850,00	224 708,62	85,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 601,00	5 601,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 840	46 640,00	46 543,59	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 050	210 009,00	172 564,03	82,17
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 384 341	12 515 458,00	12 473 859,05	99,67
			Wydatki bieżące:	10 215 271	11 325 415,00	11 291 588,88	99,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 197 171	11 286 292,00	11 252 466,45	99,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 138 173	8 971 017,00	8 938 719,24	99,64
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 157	7 081 952,00	7 064 141,49	99,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 610	503 299,00	503 298,66	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 630	1 223 765,00	1 217 553,68	99,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 776	123 001,00	116 111,41	94,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000,00	37 614,00	96,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 058 998	2 315 275,00	2 313 747,21	99,93
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000			
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	2 605,00	2 604,08	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 950	369 851,00	369 795,53	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	225 450	371 847,00	371 670,99	99,95
	4260		Zakup energii	568 000	361 732,00	360 956,67	99,79
	4270		Zakup usług remontowych	19 000	18 560,00	18 557,87	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 900	5 075,00	5 074,40	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	432 518	493 002,00	492 568,50	99,91
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 500	51 271,00	51 269,20	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	177 120	179 330,00	179 329,70	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 100	4 775,00	4 773,65	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	15 003,00	15 001,54	99,99
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 650	431 063,00	431 055,66	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	100			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210	2 287,00	2 287,04	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	8 874,00	8 802,38	99,19
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 100	39 123,00	39 122,43	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100	39 123,00	39 122,43	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 169 070	1 190 043,00	1 182 270,17	99,35
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 169 070	1 190 043,00	1 182 270,17	99,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 800	858 885,00	851 646,00	99,16
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 270	331 158,00	330 624,17	99,84
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 930	218 169,00	217 912,69	99,88
			Wydatki bieżące:	317 930	218 169,00	217 912,69	99,88
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 930	217 669,00	217 412,69	99,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 173	205 912,00	205 657,90	99,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 773	162 130,00	162 129,22	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400	12 064,00	12 063,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	28 666,00	28 618,52	99,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	2 652,00	2 846,41	99,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 757	11 757,00	11 754,79	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 828,00	3 827,55	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	948	948,00	947,10	99,91
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 957	6 681,00	6 680,14	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		500,00	500,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 683	268 559,00	268 469,97	99,97
			Wydatki bieżące:	225 683	268 559,00	268 469,97	99,97
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 683	268 059,00	267 969,97	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 185	252 054,00	251 969,66	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 198	203 387,00	203 382,08	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489	8 303,00	8 302,09	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 924	35 935,00	35 930,95	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 574	4 429,00	4 354,54	98,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 498	16 005,00	16 000,31	99,97
	2850		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,60	60,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 725,00	5 720,89	99,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 498	3 574,00	3 573,62	99,99
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 705,00	6 705,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		500,00	500,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 625,81	39 694,81	95,36
			Wydatki bieżące:		41 625,81	39 694,81	95,36
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41 625,81	39 694,81	95,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412,11	412,10	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		344,45	344,45	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		59,22	59,21	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,44	8,44	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		41 213,70	39 282,71	95,31
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		41 213,70	39 282,71	95,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:		150 000,00	150 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		150 000,00	150 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	11 767 478	10 195 233,00	9 502 444,98	93,20
			Wydatki bieżące:	11 256 366	9 849 228,00	9 260 812,18	94,03
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 873 035	1 938 554,00	1 573 764,37	81,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 207	91 970,00	53 798,82	58,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 268	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 873	518,00	513,00	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 709	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 357	90 180,00	53 285,82	59,09
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 379 828	1 846 584,00	1 519 965,55	82,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 208,00	1 207,35	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	9 200	41 291,00	41 291,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 805	14 058,00	11 547,93	82,14
		4220	Zakup środków żywności	82 960	5 000,00	3 129,29	62,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	686 621	602 800,00	551 693,09	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 242	1 181 727,00	910 746,89	77,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	350,00	70
			dotacje na zadania bieżące:	1 100 000	740 000,00	665 694,24	89,96
		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	540 000,00	532 156,20	98,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	200 000,00	133 538,04	66,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 054 906	1 054 906,00	1 040 656,00	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 906	54 906,00	54 906,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	200 000	78 000,00	78 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800 000	922 000,00	907 750,00	98,45
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	6 228 425	6 115 768,00	5 980 697,57	97,79
		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	1 064 917	840 074,00	831 381,97	98,97
		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	4 845 848	5 107 750,00	5 094 968,72	99,75
		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	40 000	37 000,00	24 161,31	65,30
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	100 000,00	18 520,85	18,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	123,62	61,81
		4307	Zakup usług pozostałych	8 360	12 519,00	7 079,00	56,55
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 275	5 575,00	861,98	15,46
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825	1 650,00	295,20	17,89
		4569	Odszetki 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	16 000	11 000,00	3 304,92	30,04
			Wydatki majątkowe:	511 112	346 005,00	241 632,80	69,84
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 112	346 005,00	241 632,80	69,84
		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	1 112	1 112,00	0,00	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	400 000	324 893,00	241 070,44	74,20
		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	40 000	10 000,00	0,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	70 000	10 000,00	562,36	5,6236
	851		Ochrona zdrowia	147 103 641	292 147 652,20	289 445 717,66	99,08
	85111		Szpitala ogólne	116 639 641	193 039 260,00	190 859 018,99	98,87
			Wydatki bieżące:	71 858	6 676 674,00	6 664 956,03	99,82
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 858	163 363,00	159 598,86	97,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	71 858	163 363,00	159 598,86	97,70
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 405,00	95 404,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 236,00	16 236,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000			
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 858	51 622,00	47 857,92	92,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		6 160 292,00	6 152 338,85	99,87
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 549 504,00	5 542 750,81	99,88
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		504 765,00	503 569,22	99,76
		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		644,00	643,91	99,99
		4589	Pozostałe odsetki		105 379,00	105 374,91	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		184,00	183,32	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		184,00	183,32	99,63
			dotacje na zadania bieżące:		352 835,00	352 835,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		286 985,00	286 985,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		65 850,00	65 850,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	116 567 783	186 362 586,00	184 072 032,88	98,77
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	116 567 783	186 362 586,00	184 072 032,88	98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	499 000,00	99,80
		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		314 380,00	314 379,18	100,00
		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	13 109 558	4 682 521,00	4 342 486,12	92,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 758 000	12 121 590,00	12 121 587,25	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 684 201	85 138 365,00	83 948 079,15	98,60
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 781 758	36 281 105,00	35 550 095,40	97,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	13 676 842,00	13 648 634,26	99,79
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 679 266	28 128 355,00	28 128 353,13	100,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 575 000	5 286 815,00	5 286 812,40	100,00
		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		6 928,00	6 927,76	100,00
		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		4 306,00	4 302,71	99,92
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1,00	0,46	46,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		221 378,00	221 375,06	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			122 030,08	
	85112		Szpitala kliniczne	7 869 135	62 058 729,00	62 053 575,68	99,99
			Wydatki bieżące:		26 314 550,00	26 309 460,64	99,98
			dotacje na zadania bieżące:		2 196 556,00	2 196 556,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 196 556,00	2 196 556,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		24 117 994,00	24 112 904,64	99,98
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 689 280,00	20 684 955,31	99,98
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 428 714,00	3 427 949,33	99,98
			Wydatki majątkowe:	7 869 135	35 744 179,00	35 744 115,04	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 869 135	35 744 179,00	35 744 115,04	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		881 406,00	881 406,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 955 914	26 758 896,00	26 758 843,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 913 221	8 103 877,00	8 103 666,04	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	9 086 424	9 161 377,00	9 156 536,58	99,95
			Wydatki bieżące:		704 738,00	699 900,32	99,31
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		704 738,00	699 900,32	99,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		649 530,00	645 418,27	99,37
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		54 995,00	54 269,05	98,68
		4569	Odsieki 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		213,00	213,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	9 086 424	8 456 639,00	8 456 636,26	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 086 424	8 456 639,00	8 456 636,26	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000	368 446,00	368 445,39	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 735 427	3 389 590,00	3 389 588,75	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 970 997	4 698 603,00	4 698 602,12	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		788 612,00	788 608,00	100,00
			Wydatki bieżące:		276 537,00	276 535,70	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		276 537,00	276 535,70	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		251 164,00	251 163,07	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		25 373,00	25 372,63	100,00
			Wydatki majątkowe:		512 075,00	512 072,30	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		512 075,00	512 072,30	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		499 867,00	499 865,27	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		12 208,00	12 207,03	99,99
	85131		Lecznictwo stomatologiczne		696 062,00	696 059,20	100,00
			Wydatki bieżące:		527 946,00	527 945,01	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		527 946,00	527 945,01	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		480 974,00	480 973,26	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych		46 972,00	46 971,75	100,00
			Wydatki majątkowe:		168 116,00	168 114,19	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		168 116,00	168 114,19	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		146 678,00	146 677,06	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		21 438,00	21 437,13	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 689 268	13 326 390,00	13 326 385,82	100,00
			Wydatki bieżące:	330 000	360 000,00	360 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	330 000	360 000,00	360 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	330 000	360 000,00	360 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 359 268	12 966 390,00	12 966 385,82	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 359 268	12 966 390,00	12 966 385,82	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	211 500,00	211 500,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 268	10 846 879,00	10 846 876,15	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 908 011,00	1 908 009,67	100,00
	85143		Publiczna służba krwi		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	5 995 247	5 989 798,00	5 984 367,51	99,91
			Wydatki bieżące:	5 706 430	5 706 430,00	5 706 430,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 706 430	5 706 430,00	5 706 430,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:	5 706 430	5 706 430,00	5 706 430,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 706 430	5 706 430,00	5 706 430,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	288 817	283 368,00	277 937,51	98,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	288 817	283 368,00	277 937,51	98,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		283 368,00	277 937,51	98,08
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 817			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 269 250	1 118 094,00	967 627,69	86,54
			Wydatki bieżące:	2 269 250	1 118 094,00	967 627,69	86,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000	23 150,00	22 150,00	95,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 000	13 150,00	12 150,00	92,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 500,00	3 500,00	77,78
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000	8 650,00	8 650,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 235 250	1 094 944,00	945 477,69	86,35
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	315 000	20 944,00	19 637,39	93,76
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 920 250	1 074 000,00	925 840,30	86,20
	85163		Zwalczanie narkomanii	489 626	479 766,00	464 356,85	96,79
			Wydatki bieżące:	482 876	469 838,00	454 429,15	96,72
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	15 240,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	15 240,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	15 240,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	457 876	454 598,00	454 429,15	99,96
	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	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	157 876	154 598,00	154 429,15	99,89
			Wydatki majątkowe:	6 650	9 928,00	9 927,70	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 650	9 928,00	9 927,70	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 650	9 928,00	9 927,70	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 484 127	2 242 164,00	2 226 721,17	99,31
			Wydatki bieżące:	532 875	539 357,00	523 949,15	97,14
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	15 240,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	15 240,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	15 240,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	507 875	524 117,00	523 949,15	99,97
	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	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	207 875	224 117,00	223 949,15	99,93
			Wydatki majątkowe:	951 252	1 702 807,00	1 702 772,02	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	951 252	1 702 807,00	1 702 772,02	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 650	159 928,00	159 893,02	99,98
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	944 602	1 342 879,00	1 342 879,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
			Wydatki bieżące:	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 357	2 176,20	1 116,00	51,28
	85195		Pozostała działalność	1 575 666	845 224,00	521 344,07	61,68
			Wydatki bieżące:	1 575 666	762 208,00	438 329,08	57,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	757 000	311 542,00	247 851,95	79,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000,00	21 000,00	87,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	21 000,00	87,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	733 000	287 542,00	226 851,95	78,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	710 000	286 542,00	225 851,95	78,82
			dotacje na zadania bieżące:	818 666	450 666,00	190 477,13	42,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	148 000			
		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	470 666	450 668,00	190 477,13	42,27
			Wydanki majątkowe:		83 016,00	83 014,99	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		83 016,00	83 014,99	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		21 735,00	21 734,93	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 280,00	1 279,60	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1,00	0,46	46,00
852			Pomoc społeczna	20 378 728	19 462 151,00	18 899 529,58	97,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	154 000	143 000,00	125 991,86	88,11
			Wydanki bieżące:	154 000	143 000,00	125 991,86	88,11
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	154 000	143 000,00	125 991,86	88,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	150 400	143 000,00	125 991,86	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 259,86	45,20
		4300	Zakup usług pozostałych	150 400	138 000,00	123 732,00	89,66
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 441 000	3 062 830,00	3 002 561,98	98,03
			Wydanki bieżące:	3 441 000	3 062 830,00	3 002 561,98	98,03
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	3 439 200	3 060 211,00	2 999 943,85	98,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 610	2 573 975,00	2 515 188,09	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 810	1 925 277,00	1 886 009,93	97,96
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	193 000	187 079,00	187 078,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 084	376 265,00	364 250,78	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	54 716	47 954,00	46 849,09	97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	37 400,00	31 200,00	83,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	551 590	486 236,00	484 755,76	99,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600	27 083,00	27 082,93	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	150 776,00	150 548,96	99,85
		4220	Zakup środków żywności	1 500	600,00	599,18	99,88
		4260	Zakup energii	76 000	30 854,00	30 853,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	42 612,00	42 611,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 873,00	1 872,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	297 700	138 000,00	136 786,12	99,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600	12 951,00	12 950,52	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących łączenia		246,00	246,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	2 732,00	2 697,50	98,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 772,00	3 771,44	99,99
		4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 090	53 959,00	53 958,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200	4 488,00	4 488,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	4 650,00	4 649,20	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	640,00	640,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 800	2 619,00	2 618,13	99,97
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 619,00	2 618,13	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 674 064	14 690 776,00	14 472 728,47	98,52
			Wydanki bieżące:	14 674 064	14 690 776,00	14 472 728,47	98,52
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 674 064	14 690 776,00	14 472 728,47	98,52
		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	13 269 369	13 269 369,00	13 269 368,93	100,00
		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	1 200 860	1 200 860,00	1 200 859,54	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231	231,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769	769,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 694	51 912,00	575,49	1,11
		4309	Zakup usług pozostałych	156 141	167 635,00	1 924,51	1,15
	85295		Pozostała działalność	2 109 664	1 565 545,00	1 298 247,27	82,93
			Wydanki bieżące:	2 109 664	1 565 545,00	1 298 247,27	82,93
			dotacje na zadania bieżące	2 109 664	1 565 545,00	1 298 247,27	82,93
		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	2 094 664	1 545 545,00	1 278 247,27	82,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	20 000,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 597 651	177 292 865,00	144 518 993,77	81,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 147 535	3 077 981,00	2 885 852,41	93,76
			Wydatki bieżące:	4 147 535	3 077 981,00	2 885 852,41	93,76
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	343 000	13 000,00	5 891,10	45,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	343 000	13 000,00	5 891,10	45,32
	4300		Zakup usług pozostałych	343 000	13 000,00	5 891,10	45,32
			dotacje na zadania bieżące	3 804 535	3 064 981,00	2 879 961,31	93,96
	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	1 708 090	1 353 388,00	1 307 873,11	96,64
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	347 111	391 962,00	290 220,91	74,04
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 569 334	1 319 631,00	1 281 867,29	97,14
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	33 293 672	33 305 513,00	31 894 905,86	95,76
			Wydatki bieżące:	33 104 672	33 166 113,00	31 755 405,88	95,75
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 087 600	14 065 953,00	14 008 238,67	99,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 598 663	10 497 412,00	10 453 279,22	99,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375 636	8 233 196,00	8 213 451,74	99,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 494	553 324,00	552 402,80	99,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 778	1 467 353,00	1 454 537,27	99,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 255	182 289,00	171 637,41	94,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 500	61 250,00	61 250,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 488 937	3 568 541,00	3 554 959,45	99,62
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 600	185 155,00	185 155,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 300	620 492,00	618 981,64	99,76
	4220		Zakup środków żywności	3 000	3 500,00	3 494,72	99,85
	4260		Zakup energii	158 700	106 797,00	106 793,97	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	210 500	127 183,00	126 837,81	99,73
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 547,00	6 438,51	98,34
	4300		Zakup usług pozostałych	1 093 730	864 337,00	856 361,95	99,08
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 840	38 702,00	37 814,73	97,11
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000	4 253,00	3 859,62	90,75
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	971 020	1 049 471,00	1 049 289,91	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 629	15 256,00	13 964,94	91,54
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	11 000	647,00	646,06	99,85
	4430		Różne opłaty i składki	30 460	26 276,00	26 275,50	100,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 398	448 439,00	448 206,18	99,95
	4480		Podatek od nieruchomości	4 100	6 322,00	6 322,00	100,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	430	578,00	147,60	25,54
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 030	1 871,00	1 690,50	90,35
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		5,00	1,59	31,80
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 200	62 710,00	62 677,22	99,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	66 213,00	66 209,21	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	66 213,00	66 209,21	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	20 010 572	19 033 947,00	17 680 958,00	92,89
	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	3 940 000	3 089 568,00	2 857 930,43	92,50
	2059		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		72 579,00	71 865,67	99,02
	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		1 655,00	1 654,29	99,96
	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	7 800	25 800,00	12 019,54	46,59
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 742	591,00	0,00	0,00
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217	7 757,00	6 860,95	88,45
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 512,00	1 237,00	81,81
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 506,00	151 759,53	45,50
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752 744	8 242 646,00	7 954 615,48	96,51
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 626	1 543 662,00	1 462 360,39	94,73
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 476	515 981,00	515 971,22	100,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 827	93 129,00	93 127,24	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		57 330,00	25 781,10	44,97
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 818	1 499 741,00	1 436 208,35	95,76
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 667	280 329,00	263 741,17	94,08
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 171,00	3 423,19	41,89
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 585	207 312,00	181 377,35	87,49
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000	38 811,00	33 317,25	85,84
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	184 251	170 598,00	141 958,76	83,21
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	32 949	30 402,00	25 341,24	83,35
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		87 300,00	54 764,83	62,73
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	173 540	529 137,00	494 092,01	93,38
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	31 276	108 702,00	96 934,26	89,17
	4287		Zakup usług zdrowotnych		1 944,00	369,74	20,05
	4288		Zakup usług zdrowotnych	6 434	6 434,00	2 520,20	39,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4289	Zakup usług zdrowotnych		1 453,00	525,80	36,19
		4307	Zakup usług pozostałych	1 162	34 213,00	1 707,51	4,99
		4308	Zakup usług pozostałych	828 219	526 128,00	431 528,04	82,02
		4309	Zakup usług pozostałych	151 754	100 615,00	78 789,21	78,31
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 649,00	803,58	48,73
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 014	17 524,00	17 485,35	99,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 073	3 432,00	3 302,53	96,23
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 114,00	1 130,20	11,17
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 886,00	210,80	11,18
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 845,00	11 353,27	39,36
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 034 422	1 015 285,00	989 465,66	97,46
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 661	188 184,00	180 725,29	96,04
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 113,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	33 709	8 025,00	2 746,84	34,23
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 065	1 737,00	496,76	28,60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 826,00	3 300,68	68,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	581,76	72,08
		4569	Odsutki 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	1 500	1 500,00	576,23	38,42
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 050	13 528,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 791	2 472,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 996	97 426,00	56 728,58	58,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 004	17 574,00	10 238,74	58,26
			Wydatki majątkowe:	189 000	139 400,00	139 325,98	99,95
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000	139 400,00	139 325,98	99,95
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000	139 400,00	139 325,98	99,95
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			174,00	
85395			Pozostała działalność	107 156 444	140 909 371,00	109 738 235,50	77,88
			Wydatki bieżące:	105 586 251	135 826 764,00	105 561 818,34	77,72
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	130 295,00	91 043,92	69,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 795,00	1 775,85	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,00	256,50	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,00	19,35	52,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000	128 500,00	89 268,07	69,47
		4190	Nagrody konkursowe		43 000,00	29 152,77	67,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	85 500,00	60 115,30	70,31
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	105 536 251	135 696 469,00	105 470 774,42	77,73
	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	18 216 966	23 047 324,00	18 478 216,13	80,18
	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	19 321 475	15 860 272,00	14 078 766,67	88,77
	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	2 964 846	33 615 112,00	30 707 670,63	91,35
	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	6 395 047	10 854 549,00	9 109 452,14	83,92
	2917		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		2 065,00	2 063,20	99,91
	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	13 115			
	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	390 005	458 033,00	325 641,40	71,10
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 384 005,00	1 379 434,39	99,67
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	501 511,00	402 933,57	80,34
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025	7 392,00	2 640,75	35,72
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129	764,00	193,75	25,36
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 530 847	17 639 359,00	12 724 029,95	72,13
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 390 089	1 041 553,00	752 180,05	72,22
	3247		Stypendia dla uczniów	5 749 334	6 343 349,00	4 484 746,67	70,38
	3249		Stypendia dla uczniów	1 014 588	1 119 416,00	787 896,46	70,38
	3257		Stypendia różne	64 786	62 547,00	61 916,59	98,99
	3259		Stypendia różne	7 573	7 312,00	7 237,93	98,99
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545 902	7 964 445,00	5 388 058,24	67,65
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 648	826 131,00	527 115,66	63,81
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 616	244 096,00	219 547,28	89,94
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 364	27 833,00	23 192,15	83,33
	4097		Honoraria		472,00	0,00	0,00
	4099		Honoraria		88,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 106	1 500 238,00	963 593,28	64,23
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 454	163 727,00	95 375,86	58,25
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 014	202 985,00	119 396,51	58,82
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 801	21 249,00	11 101,33	52,24
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	221 309	128 114,00	60 325,95	47,09
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	40 241	25 120,00	10 975,98	43,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4197	Nagrody konkursowe	2 550	23 550,00	23 210,00	98,56
		4199	Nagrody konkursowe	450	3 450,00	3 390,00	98,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	789 478	448 159,00	272 028,98	60,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999	72 535,00	41 451,77	57,15
		4227	Zakup środków żywności	4 665	676,00	145,91	21,58
		4229	Zakup środków żywności	435	124,00	26,37	21,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 375	736 865,00	510 888,58	69,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 243	130 405,00	90 181,15	69,14
		4287	Zakup energii	35 313	18 759,00	18 660,33	99,47
		4269	Zakup energii	4 209	2 595,00	2 587,48	99,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 727	6 406,00	808,08	12,61
		4289	Zakup usług zdrowotnych	650	590,00	75,17	12,74
		4307	Zakup usług pozostałych	11 777 491	8 301 823,00	2 577 282,12	31,04
		4309	Zakup usług pozostałych	1 619 780	1 419 628,00	297 472,32	20,95
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 060	41 300,00	26 221,16	63,49
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270	4 030,00	2 314,81	57,43
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384 286	390 986,00	280 925,59	71,85
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 182	27 362,00	19 955,26	72,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	219 948	149 183,00	37 991,07	25,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 144	12 806,00	3 547,97	27,71
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500			
		4437	Różne opłaty i składki		1 118,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		197,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 772	99 679,00	81 279,47	81,54
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258	9 748,00	7 827,31	80,30
		4487	Podatek od nieruchomości	2 503	142,00	80,28	56,54
		4489	Podatek od nieruchomości	363	8,00	4,72	59,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813	113,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307	7,00	0,00	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	59 700	39 489,00	21 561,96	54,60
		4589	Pozostałe odsetki		38 493,00	38 169,29	93,96
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		219 938,00	219 937,50	100,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		447 243,00	191 069,25	42,72
			Wydatki majątkowe:	1 570 193	5 082 607,00	4 269 154,11	84,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 193	5 082 607,00	4 269 154,11	84,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		347 382,00	185 876,61	53,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 348,00	32 812,05	53,49
		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		1 360 502,00	1 230 600,49	90,45
		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	723 893	473 858,00	441 992,69	93,28
		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	281 325	1 805 090,00	1 489 843,89	82,54
		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	482 475	674 433,00	566 370,92	83,98
		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	42 500	22 501,00	1 202,46	5,34
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		261 421,00	261 419,31	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	40 000	76 072,00	59 035,69	77,61
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-92 738,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 263 832	16 294 620,00	16 225 695,49	99,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	851 540	959 351,00	956 366,97	99,69
			Wydatki bieżące:	851 540	959 351,00	956 366,97	99,69
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	850 540	955 332,00	952 348,42	99,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 420	856 491,00	853 540,77	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000	675 030,00	675 030,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 340	48 690,00	48 689,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080	118 864,00	117 024,45	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	13 907,00	12 796,75	92,02
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	97 120	98 841,00	98 807,65	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	26 687,00	26 672,25	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		518,00	518,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000	13 698,00	13 697,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	991,00	991,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 087,00	27 069,12	99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 620	25 860,00	25 860,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000	4 019,00	4 018,55	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	4 019,00	4 018,55	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 388 478	7 268 113,00	7 240 104,76	99,61
			Wydanki bieżące:				
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 891 678	4 262 113,00	4 239 489,76	99,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 378	4 245 255,00	4 222 669,77	99,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 100	3 476 645,00	3 454 414,97	99,36
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748 328	2 733 783,00	2 718 828,59	99,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 796	198 157,00	198 155,13	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 689	486 271,00	482 735,33	99,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 287	48 434,00	44 715,92	92,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	9 980,00	99,80
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	377 278	768 610,00	768 254,80	99,95
			4260 Zakup energii	4210	119 205,00	119 190,85	99,99
			4270 Zakup usług remontowych	207 813	307 234,00	307 205,25	99,99
			4280 Zakup usług zdrowotnych	13 500	28 831,00	28 827,27	99,99
			4300 Zakup usług pozostałych	4 400	2 422,00	2 422,00	100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 251	125 774,00	125 672,46	99,92
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 300	6 812,00	6 810,02	99,97
			4430 Różne opłaty i składki	3 000	6 546,00	6 545,21	99,99
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 373,00	4 373,00	100,00
			4480 Podatek od nieruchomości	48 904	155 087,00	155 082,74	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	443,00	443,00	100,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 683	6 683,00	6 683,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200,00	0,00	0,00
			5000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 300	16 858,00	16 819,99	99,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	16 858,00	16 819,99	99,77
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 496 800	3 006 000,00	3 000 615,00	99,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496 800	3 006 000,00	3 000 615,00	99,82
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 400	170 400,00	164 200,00	96,36
			Wydanki bieżące:				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	170 400	170 400,00	164 200,00	96,36
	3240		Stypendia dla uczniów	170 400	170 400,00	164 200,00	96,36
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 778 324	7 860 319,00	7 833 562,83	99,66
			Wydanki bieżące:				
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 231 393	7 860 319,00	7 833 562,83	99,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 116 253	7 743 792,00	7 717 036,20	99,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211 224	6 722 992,00	6 696 249,88	99,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827 173	5 230 956,00	5 228 771,94	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 976	370 274,00	370 272,98	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830 360	954 857,00	942 550,65	98,71
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 107	107 347,00	97 929,00	91,23
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 608	59 558,00	56 725,33	95,24
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	905 029	1 020 800,00	1 020 786,32	100,00
			4190 Nagrody konkursowe	14 740			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	855,00	854,91	99,99
			4220 Zakup środków żywności	139 968	180 614,00	180 612,71	100,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	276 000	295 393,00	295 390,35	100,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	9 318,00	9 316,39	99,98
			4260 Zakup energii	2 000			
			4270 Zakup usług remontowych	133 428	171 210,00	171 209,73	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	13 017	7 556,00	7 555,10	99,99
			4300 Zakup usług pozostałych	4 300	3 136,00	3 136,00	100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 260	83 231,00	83 230,25	100,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 600	10 286,00	10 284,79	99,99
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 600	1 796,00	1 795,92	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 500	322,00	320,90	99,66
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	15 632,00	15 630,55	99,99
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 016	224 312,00	224 310,53	100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	14 982,00	14 981,19	99,99
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			
			8 000	2 157,00	2 157,00	100,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	115 140	116 527,00	116 526,63	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 140	116 527,00	116 526,63	100,00
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 546 931			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 931			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 832	34 777,00	31 360,93	90,18
			Wydanki bieżące:				
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	51 832	34 777,00	31 360,93	90,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 832	34 777,00	31 360,93	90,18
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 832	34 777,00	31 360,93	90,18
	85495		Pozostała działalność	23 258	1 660,00	0,00	0,00
			Wydanki bieżące:				
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 258	1 660,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 258	1 660,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258	1 660,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 439	1 589,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342	71,00	0,00	0,00
			477				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 613 354	3 313 684,00	3 290 396,83	99,30
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 393 554	2 393 784,00	2 370 596,83	99,03
			Wydanki bieżące:	2 393 554	2 393 784,00	2 370 596,83	99,03
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	818 014	818 844,00	798 077,35	97,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 614	676 339,00	657 228,57	97,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 656	527 656,00	515 550,18	97,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	36 725,00	36 724,64	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 612	96 612,00	91 626,24	94,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 848	12 346,00	10 327,51	83,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	139 400	142 505,00	140 848,78	98,84
	2850		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		230,00	229,40	99,74
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 059,00	12 058,07	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	26 061,00	25 735,75	98,75
	4220		Zakup środków żywności	1 200	237,00	236,65	99,85
	4270		Zakup usług remontowych	1 500			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	372,00	372,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	17 821,00	17 018,17	95,50
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 798	11 964,00	11 963,01	99,99
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400	56 400,00	56 400,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	4 500,00	3 976,09	88,36
	4430		Różne opłaty i składki	1 004	458,00	457,56	99,90
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	12 403,00	12 402,08	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			
			dotacje na zadania bieżące	1 574 940	1 574 940,00	1 572 519,48	99,85
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 574 940	1 574 940,00	1 572 519,48	99,85
	85595		Pozostała działalność	1 119 800	919 800,00	919 800,00	100,00
			Wydanki bieżące:	1 119 800	919 800,00	919 800,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 119 800	919 800,00	919 800,00	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			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	919 800	919 800,00	919 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 399 355	47 181 782,00	44 886 867,74	95,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 449 766	8 786 617,00	8 579 584,55	97,64
			Wydanki bieżące:	9 007 526	7 844 377,00	7 662 965,99	97,69
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070 000	45 500,00	37 385,00	82,16
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 070 000	45 500,00	37 385,00	82,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 065 000	29 000,00	21 440,00	73,93
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 500,00	14 945,00	96,42
			dotacje na zadania bieżące:	100 000			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 837 526	7 798 877,00	7 625 580,99	97,78
	2001		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	5 398 248	6 080 741,00	6 012 141,03	98,87
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	1 101,00	632,59	57,46
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490	157,00	90,16	57,43
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 800,00	10 080,00	78,75
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	27 254	1 254,00	669,95	53,43
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	7 504	4 454,00	4 243,61	95,28
	4262		Zakup energii		558,00	556,79	99,78
	4301		Zakup usług pozostałych	933 290	349 830,00	266 678,26	76,23
	4302		Zakup usług pozostałych	459 020	458 370,00	450 760,90	98,34
	4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 505	14 505,00	13 734,45	94,69
	4382		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 337	3 337,00	3 033,25	90,90
	4391		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 264	27 264,00	22 578,00	82,81
	4392		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	845 176	844 506,00	840 382,00	99,51
			Wydanki majątkowe:	442 240	942 240,00	916 618,56	97,28
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	442 240	942 240,00	916 618,56	97,28
	6051		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 240	442 240,00	442 240,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	474 378,56	94,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	616 000	616 000,00	500 000,00	97,09
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	15 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	95 000	95 000,00	72 779,01	76,61
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000	95 000,00	72 779,01	76,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000,00	72 779,01	76,61
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000,00	10 486,24	74,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000,00	1 290,77	64,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	79 000,00	61 002,00	77,22
	90095		Pozostała działalność	31 339 689	37 785 165,00	35 734 604,18	94,57
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 927 348	2 316 874,00	2 111 575,08	91,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 348	1 852 478,00	1 648 832,38	89,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 228	331 957,00	298 104,01	89,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 537	200 000,00	178 429,38	89,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	1 989,00	1 989,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 068	52 649,00	42 443,94	80,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 923	7 522,00	5 748,44	76,42
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 700	69 797,00	69 493,25	99,56
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 654 970	1 620 521,00	1 350 728,37	88,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 993	1 293,00	1 227,00	94,90
	4260		Zakup energii	80 115	42 890,00	33 275,22	77,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 780	2 280,00	961,47	42,17
	4300		Zakup usług pozostałych	1 635	135,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410 699	1 388 905,00	1 289 200,16	92,82
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530	1 830,00	679,83	37,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 530	20 000,00	17 097,59	85,49
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	70 000	48 755,00	1 071,48	2,20
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 688	10 933,00	4 275,62	39,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	35 000	3 500,00	2 940,00	84,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	150,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	430 000	458 000,00	456 498,70	99,67
	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	430 000	458 000,00	456 498,70	99,67
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		6 246,00	6 244,00	99,97
	4569		Odsęti 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		6 246,00	6 244,00	99,97
			Wydatki majątkowe:	27 412 241	35 468 291,00	33 473 340,23	94,38
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	27 412 241	35 468 291,00	33 473 340,23	94,38
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 118	879 481,00	859 870,24	97,77
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 027	517 483,00	514 014,97	99,33
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	2 500,00	965,03	38,60
	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	15 061 796	10 059 121,00	9 913 474,49	98,55
	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	6 514 300	22 893 615,00	21 068 962,59	92,03
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		545 000,00	545 000,00	100,00
	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		3 590,00	3 537,56	98,54
	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		159 565,00	159 562,29	100,00
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		407 956,00	407 953,06	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			149 588,87	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 457 717	181 934 310,00	180 714 713,77	99,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 025 163	6 016 921,00	5 944 793,00	98,80
			Wydanki bieżące:	12 025 163	5 843 921,00	5 771 793,00	98,77
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 000	661 726,00	642 797,03	97,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 500	48 897,00	47 682,00	97,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	148 500	48 897,00	47 682,00	97,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 415 500	612 829,00	595 115,03	97,11
	4190		Nagrody konkursowe	4 000	450 000,00	450 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	3 400,00	2 025,00	59,56
	4220		Zakup środków żywności	2 800	1 500,00	1 299,45	86,63
	4300		Zakup usług pozostałych	1 350 800	157 929,00	141 790,58	89,78
			dotacje na zadania bieżące:	9 791 163	5 107 195,00	5 053 995,97	98,96
	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	8 941 163	4 607 195,00	4 553 995,97	98,85
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000	500 000,00	500 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	670 000	75 000,00	75 000,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	670 000	75 000,00	75 000,00	100,00
			Wydanki majątkowe:		173 000,00	173 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		173 000,00	173 000,00	100,00
	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		173 000,00	173 000,00	100,00
	92106		Teatry	51 276 635	46 048 363,00	46 034 202,81	99,97
			Wydanki bieżące:	43 291 200	44 076 576,00	44 076 576,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	43 291 200	44 076 576,00	44 076 576,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 291 200	44 076 576,00	44 076 576,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	7 985 435	1 971 787,00	1 957 626,81	99,28
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 985 435	1 971 787,00	1 957 626,81	99,28
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 185 000	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 928 772	31 587,00	31 587,00	100,00
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 028 354			
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 843 309	720 200,00	706 039,81	98,03
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	26 486 696	24 312 369,00	24 312 369,00	100,00
			Wydanki bieżące:	17 102 400	17 439 207,00	17 439 207,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	17 102 400	17 439 207,00	17 439 207,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 102 400	17 166 525,00	17 166 525,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		272 682,00	272 682,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	9 384 296	6 873 162,00	6 873 162,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 384 296	6 873 162,00	6 873 162,00	100,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 227			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		149 000,00	149 000,00	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 181 069	6 724 162,00	6 724 162,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 815 820	27 450 289,00	27 258 999,00	99,27
			Wydanki bieżące:	23 246 768	23 049 932,00	22 859 911,44	99,18
			dotacje na zadania bieżące:	22 072 720	22 205 799,00	22 167 680,96	99,83
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 072 720	22 205 799,00	22 167 680,96	99,83
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 174 048	844 133,00	692 230,48	82,00
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 359	316 200,00	313 436,69	99,13
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 689	527 933,00	378 793,79	71,75
			Wydanki majątkowe:	12 569 052	4 410 357,00	4 399 087,56	99,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 569 052	4 410 357,00	4 399 087,56	99,74
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 690 397	2 949 967,00	2 941 022,53	99,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 843 655	1 425 390,00	1 423 065,03	99,84
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	375 000	477 000,00	477 000,00	100,00
			Wydanki bieżące:	375 000	477 000,00	477 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	375 000	477 000,00	477 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		17 000,00	17 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000	460 000,00	460 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 449 600	3 398 187,00	3 398 187,00	100,00
			Wydanki bieżące:	3 449 600	3 398 187,00	3 398 187,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	3 449 600	3 398 187,00	3 398 187,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 449 600	3 398 187,00	3 398 187,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 243 242	1 274 348,00	1 274 348,00	100,00
			Wydanki bieżące:	1 243 242	1 274 348,00	1 274 348,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 243 242	1 274 348,00	1 274 348,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 243 242	1 274 348,00	1 274 348,00	100,00
	92116		Biblioteki	20 278 382	13 722 428,00	13 718 954,20	99,97
			Wydanki bieżące:	12 039 500	12 247 576,00	12 247 576,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	12 039 500	12 247 576,00	12 247 576,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 039 500	12 247 576,00	12 247 576,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	8 238 882	1 474 852,00	1 471 378,20	99,76
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 238 882	1 474 852,00	1 471 378,20	99,76
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 448 280	398 300,00	397 174,67	99,72
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 518 140			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 272 462	1 076 552,00	1 074 203,53	99,78
	92118		Muzea	53 088 560	53 016 015,00	52 686 009,85	99,38
			Wydanki bieżące:	38 829 745	39 866 890,00	39 858 250,20	99,98
			dotacje na zadania bieżące:	38 786 837	39 811 657,00	39 809 197,00	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769 387	1 825 725,00	1 825 725,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 850	1 217 206,00	1 217 206,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 431 600	36 768 726,00	36 766 266,00	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	42 908	55 233,00	49 053,20	88,81
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	42 908	55 233,00	49 053,20	88,81
			Wydanki majątkowe:	14 258 815	13 149 125,00	12 827 759,65	97,56
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 258 815	13 149 125,00	12 827 759,65	97,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 100,00	4 091,72	99,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 259 611	1 781 343,00	1 777 870,09	99,81
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200	49 200,00	41 000,00	83,33
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		39 657,00	39 656,36	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 933 725	10 725 825,00	10 482 888,65	97,74
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		294 000,00	294 000,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 279	255 000,00	188 252,83	73,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540 189	5 106 161,00	4 734 038,41	92,71
			Wydanki bieżące:	5 000 000	3 783 943,00	3 746 234,81	99,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	10 014,00	2 334,00	23,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 000	10 014,00	2 334,00	23,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
		4220	Zakup środków żywności	500	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	9 514,00	1 834,00	19,28
			dotacje na zadania bieżące:	4 950 000	3 773 929,00	3 743 900,81	99,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250 000	453 705,00	453 700,81	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000	3 205 224,00	3 175 200,00	99,06
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	115 000,00	115 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 540 189	1 322 218,00	983 216,31	74,36
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 540 189	1 322 218,00	983 216,31	74,36
		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	813 039	770 600,00	462 738,39	60,05
		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	227 150	230 000,00	198 860,95	86,46
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	175 000,00	175 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	130 000,00	130 000,00	100,00
		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		10,00	9,74	97,40
		6899	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		16 608,00	16 607,23	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			4 587,29	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		350 000,00	349 999,79	100,00
			Wydatki bieżące:		250 000,00	250 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		250 000,00	250 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00	250 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		100 000,00	99 999,79	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000,00	99 999,79	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	99 999,79	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 878 430	752 229,00	625 812,71	69,90
			Wydatki bieżące:	5 498 430	574 055,00	387 946,29	67,58
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 667 860	205 261,00	144 848,41	70,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	72 755,00	40 568,15	55,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	2 993,85	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	69 755,00	37 572,50	53,88
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 596 860	132 506,00	104 282,26	78,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	5 000,00	1 540,01	30,80
		4220	Zakup środków żywności	1 910	1 910,00	1 212,52	63,48
		4300	Zakup usług pozostających	4 570 500	125 596,00	101 529,73	80,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000,00	493,00	49,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	493,00	49,30
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	145 000,00	131 249,00	90,52
		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		95 000,00	94 999,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	50 000,00	36 250,00	72,50
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	330 570	222 794,00	111 355,88	49,98
		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	308 000	196 700,00	95 072,57	48,33
		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	22 570	20 810,00	11 000,49	52,86
		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		3 064,00	3 063,61	99,99
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 773,00	1 772,24	99,96
		4569	Odsutki 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		447,00	446,97	99,99
			Wydatki majątkowe:	380 000	178 174,00	133 013,45	74,65
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	380 000	178 174,00	133 013,45	74,65
		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	220 000	72 750,00	72 747,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	160 000	98 000,00	57 649,98	58,83
		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		5 651,00	2 616,02	46,29
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 773,00		
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			4 852,97	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 442 952	7 096 438,00	7 094 313,17	99,97
	92502		Parki krajobrazowe	9 167 952	7 096 438,00	7 094 313,17	99,97
			Wydatki bieżące:	8 329 823	7 068 516,00	7 066 392,17	99,97
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 455 696	4 723 824,00	4 721 714,18	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 255	3 479 730,00	3 477 809,80	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 635	2 608 312,00	2 608 311,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 510	178 680,00	178 679,27	100,00
		4090	Honoraria	10 000	42 770,00	41 510,00	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 820	482 871,00	482 299,66	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 490	64 197,00	64 109,71	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800	102 900,00	102 859,22	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 946 441	1 244 094,00	1 243 904,38	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	1 784,00	1 784,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	9 791,00	9 790,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 845	228 091,00	228 069,75	99,99
		4220	Zakup środków żywności	3 000	122,00	121,54	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			
		4260	Zakup energii	33 000	30 801,00	30 800,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000	95 280,00	95 279,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	4 450,00	4 449,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 746	578 761,00	578 599,62	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 366,00	13 365,70	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 166,00	5 166,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	170 301,00	170 300,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			
		4430	Różne opłaty i składki	32 500	22 817,00	22 816,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100	73 716,00	73 714,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 508,00	2 508,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	7 130,00	7 129,30	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 792 177	2 270 994,00	2 270 980,60	100,00
		2917	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		534,00	533,54	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 428	43 428,00	43 427,52	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 664	7 664,00	7 663,68	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905	3 541,00	3 540,14	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690	625,00	624,73	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321	8 032,00	8 031,34	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469	1 418,00	1 417,34	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193	1 151,00	1 150,65	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211	204,00	203,11	99,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 019	14 984,00	14 983,80	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 179	2 645,00	2 644,20	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067	850,00	849,91	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779	150,00	149,98	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	2 265 462	1 851 895,00	1 851 893,47	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	399 773	326 805,00	326 804,72	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 985	5 965,00	5 959,75	99,91
		4439	Różne opłaty i składki	1 052	1 052,00	1 051,72	99,97
		4569	Odsztyt 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		51,00	51,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	81 950	73 698,00	73 697,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950	73 698,00	73 697,39	100,00
			Wydatki majątkowe:	838 129	27 922,00	27 921,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 129	27 922,00	27 921,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 699	23 733,00	23 732,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 592	4 189,00	4 188,15	99,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 463			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375			
	92595		Pozostała działalność	1 275 000			
			Wydatki majątkowe:	1 275 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	37 295 756	22 691 005,00	21 515 383,76	94,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 295 756	22 691 005,00	21 515 383,76	94,82
			Wydatki bieżące:	25 295 756	11 725 205,00	11 367 650,55	96,95
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 018 580	1 235 170,00	1 100 629,20	89,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	50 120,00	50 120,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	50 120,00	50 120,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 017 580	1 185 050,00	1 050 509,20	88,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 900,00	4 900,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	999,78	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	11 999 180	1 179 150,00	1 044 609,42	88,59
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 400			
			dotacje na zadania bieżące:	13 077 176	10 490 035,00	10 267 021,35	97,87
	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	12 077 176	9 549 676,00	9 353 856,49	97,95
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	940 359,00	913 164,86	97,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000			
			Wydatki majątkowe:	12 000 000	10 965 800,00	10 147 733,21	92,54
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000	10 965 800,00	10 147 733,21	92,54
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000 000	10 965 800,00	10 147 733,21	92,54
			OGÓŁEM	2 083 083 806	2 095 309 204,14	2 011 143 941,42	95,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 787 826	1 351 692 742,14	1 279 797 147,66	94,68
			WYDATKI MAJĄTKOWE	957 295 980	743 616 462,00	731 346 793,76	98,35

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka

