

Materiały informacyjne do projektu wydatków i rozchodów budżetowych miasta Zamość na 2021 rok

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|---|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | <b>Wydatki budżetowe - ogółem</b>                   | <b>551 384 501,86</b>                      | <b>536 685 765,92</b>                            | <b>628 056 770,00</b>                    | <b>117,03</b> |
|            |              | z tego:   |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>                              | <i>437 555 589,86</i>                      | <i>436 371 461,92</i>                            | <i>442 606 571,00</i>                    | <i>101,43</i> |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe</i>                            | <i>113 828 912,00</i>                      | <i>100 314 304,00</i>                            | <i>185 450 199,00</i>                    | <i>184,87</i> |
|            |              | w tym:  |  |  |  |               |
|            |              | <b>Część gminna - wydatki ogółem</b>                | <b>349 687 650,91</b>                      | <b>333 534 071,61</b>                            | <b>349 031 323,00</b>                    | <b>104,65</b> |
|            |              | z tego:   |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>                              | <i>279 040 062,91</i>                      | <i>274 349 538,61</i>                            | <i>277 291 272,00</i>                    | <i>101,07</i> |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe</i>                            | <i>70 647 588,00</i>                       | <i>59 184 533,00</i>                             | <i>71 740 051,00</i>                     | <i>121,21</i> |
|            |              | w tym:  |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki na zadania własne</i>                    | <i>211 152 300,00</i>                      | <i>202 016 276,00</i>                            | <i>215 664 121,00</i>                    | <i>106,76</i> |
|            |              | z tego:   |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>                              | <i>199 478 282,00</i>                      | <i>194 693 696,00</i>                            | <i>193 364 921,00</i>                    | <i>99,32</i>  |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe</i>                            | <i>11 674 018,00</i>                       | <i>7 322 580,00</i>                              | <i>22 299 200,00</i>                     | <i>304,53</i> |
|            |              | w tym:  |  |  |  |               |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>5 200,00</b>                            | <b>5 200,00</b>                                  | <b>5 200,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>5 200,00</b>                            | <b>5 200,00</b>                                  | <b>5 200,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>5 200,00</i>                            | <i>5 200,00</i>                                  | <i>5 200,00</i>                          | <i>100,00</i> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 5 200,00                                   | 5 200,00   | 5 200,00                                 | 100,00        |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>15 000,00</b>                           | <b>15 000,00</b>                                 | <b>15 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                             | <b>15 000,00</b>                           | <b>15 000,00</b>                                 | <b>15 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>15 000,00</i>                           | <i>15 000,00</i>                                 | <i>15 000,00</i>                         | <i>100,00</i> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 15 000,00                                  | 15 000,00  | 15 000,00                                | 100,00        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>7 790 252,00</b>                        | <b>7 690 252,00</b>                              | <b>11 194 380,00</b>                     | <b>145,57</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                   | <b>4 500 000,00</b>                        | <b>4 500 000,00</b>                              | <b>4 515 000,00</b>                      | <b>100,33</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>4 500 000,00</i>                        | <i>4 500 000,00</i>                              | <i>4 515 000,00</i>                      | <i>100,33</i> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 4 500 000,00                               | 4 500 000,00                                     | 4 515 000,00                             | 100,33        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>3 229 452,00</b>                        | <b>3 129 452,00</b>                              | <b>6 669 380,00</b>                      | <b>213,12</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>718 452,00</i>                          | <i>718 452,00</i>                                | <i>769 380,00</i>                        | <i>107,09</i> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 718 452,00                                 | 718 452,00                                       | 769 380,00                               | 107,09        |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>                          | <i>2 511 000,00</i>                        | <i>2 411 000,00</i>                              | <i>5 900 000,00</i>                      | <i>244,71</i> |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                               | 2 511 000,00                               | 2 411 000,00                                     | 5 900 000,00                             | 244,71        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>10 800,00</b>                           | <b>10 800,00</b>                                 | <b>10 000,00</b>                         | <b>92,59</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>10 800,00</i>                           | <i>10 800,00</i>                                 | <i>10 000,00</i>                         | <i>92,59</i>  |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 10 800,00                                  | 10 800,00  | 10 000,00                                | 92,59         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>50 000,00</b>                           | <b>50 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>50 000,00</i>                           | <i>50 000,00</i>                                 | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>   |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 50 000,00                                  | 50 000,00  | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                    | <b>873 361,00</b>                          | <b>865 501,00</b>                                | <b>914 342,00</b>                        | <b>105,64</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>833 361,00</b>                          | <b>833 361,00</b>                                | <b>874 142,00</b>                        | <b>104,89</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>833 361,00</i>                          | <i>833 361,00</i>                                | <i>874 142,00</i>                        | <i>104,89</i> |
|            |              | wynagrodzenia i składki                             | 511 176,00                                 | 511 176,00                                       | 530 795,00                               | 103,84        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 312 685,00                                 | 312 685,00                                       | 334 307,00                               | 106,91        |
|            |              | dotacje   | 5 000,00                                   | 5 000,00   | 5 000,00                                 | 100,00        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 500,00                                   | 4 500,00   | 4 040,00                                 | 89,78         |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>40 000,00</b>                           | <b>32 140,00</b>                                 | <b>40 200,00</b>                         | <b>125,08</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>40 000,00</i>                           | <i>32 140,00</i>                                 | <i>40 200,00</i>                         | <i>125,08</i> |
|            |              | wynagrodzenia i składki                             | 15 000,00                                  | 15 000,00  | 15 000,00                                | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                        | 25 000,00                                  | 17 140,00  | 25 200,00                                | 147,02        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>13 194 324,00</b>                       | <b>13 194 324,00</b>                             | <b>13 534 027,00</b>                     | <b>102,57</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>13 166 200,00</b>                       | <b>13 166 200,00</b>                             | <b>13 505 427,00</b>                     | <b>102,58</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                            | <i>12 466 200,00</i>                       | <i>12 466 200,00</i>                             | <i>13 105 427,00</i>                     | <i>105,13</i> |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|---|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 12 466 200,00                              | 12 466 200,00                                    | 13 105 427,00                            | 105,13        |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>                                | <b>700 000,00</b>                          | <b>700 000,00</b>                                | <b>400 000,00</b>                        | <b>57,14</b>  |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                     | 700 000,00                                 | 700 000,00                                       | 400 000,00                               | 57,14         |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>28 124,00</b>                           | <b>28 124,00</b>                                 | <b>28 600,00</b>                         | <b>101,69</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>28 100,00</b>                           | <b>28 100,00</b>                                 | <b>28 600,00</b>                         | <b>101,78</b> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 4 100,00                                   | 4 100,00   | 4 100,00                                 | 100,00        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 24 000,00                                  | 24 000,00  | 24 500,00                                | 102,08        |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>                                | <b>24,00</b>                               | <b>24,00</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego             | 24,00                                      | 24,00  | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>470 090,00</b>                          | <b>470 090,00</b>                                | <b>459 320,00</b>                        | <b>97,71</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>              | <b>225 900,00</b>                          | <b>225 900,00</b>                                | <b>220 320,00</b>                        | <b>97,53</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>225 900,00</b>                          | <b>225 900,00</b>                                | <b>220 320,00</b>                        | <b>97,53</b>  |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                   | 34 900,00                                  | 34 900,00  | 17 320,00                                | 49,63         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 191 000,00                                 | 191 000,00                                       | 203 000,00                               | 106,28        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>30 000,00</b>                           | <b>30 000,00</b>                                 | <b>26 000,00</b>                         | <b>86,67</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>30 000,00</b>                           | <b>30 000,00</b>                                 | <b>26 000,00</b>                         | <b>86,67</b>  |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 30 000,00                                  | 30 000,00  | 26 000,00                                | 86,67         |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>214 190,00</b>                          | <b>214 190,00</b>                                | <b>213 000,00</b>                        | <b>99,44</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>214 190,00</b>                          | <b>214 190,00</b>                                | <b>213 000,00</b>                        | <b>99,44</b>  |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 214 190,00                                 | 214 190,00                                       | 213 000,00                               | 99,44         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>21 238 505,00</b>                       | <b>20 917 460,00</b>                             | <b>21 127 518,00</b>                     | <b>101,00</b> |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>597 940,00</b>                          | <b>597 940,00</b>                                | <b>590 650,00</b>                        | <b>98,78</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>597 940,00</b>                          | <b>597 940,00</b>                                | <b>590 650,00</b>                        | <b>98,78</b>  |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                   | 190,00                                     | 190,00   | 900,00                                   | 473,68        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 59 350,00                                  | 59 350,00  | 57 350,00                                | 96,63         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 538 400,00                                 | 538 400,00                                       | 532 400,00                               | 98,89         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>19 338 137,00</b>                       | <b>19 287 692,00</b>                             | <b>19 171 989,00</b>                     | <b>99,40</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>19 188 137,00</b>                       | <b>19 188 137,00</b>                             | <b>19 171 989,00</b>                     | <b>99,92</b>  |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                   | 15 293 822,00                              | 15 293 822,00                                    | 15 086 787,00                            | 98,65         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 3 816 615,00                               | 3 816 615,00                                     | 4 006 502,00                             | 104,98        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 77 700,00                                  | 77 700,00  | 78 700,00                                | 101,29        |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>                                | <b>150 000,00</b>                          | <b>99 555,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                     | 150 000,00                                 | 99 555,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>669 000,00</b>                          | <b>618 400,00</b>                                | <b>651 000,00</b>                        | <b>105,27</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>669 000,00</b>                          | <b>618 400,00</b>                                | <b>651 000,00</b>                        | <b>105,27</b> |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                   | 15 000,00                                  | 5 000,00   | 15 000,00                                | 300,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 614 000,00                                 | 573 400,00                                       | 596 000,00                               | 103,94        |
|            |              | dotacje   | 40 000,00                                  | 40 000,00  | 40 000,00                                | 100,00        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>633 428,00</b>                          | <b>413 428,00</b>                                | <b>713 879,00</b>                        | <b>172,67</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>633 428,00</b>                          | <b>413 428,00</b>                                | <b>713 879,00</b>                        | <b>172,67</b> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 633 246,00                                 | 413 246,00                                       | 713 729,00                               | 172,71        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 182,00                                     | 182,00   | 150,00                                   | 82,42         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 901 603,00</b>                        | <b>2 651 873,00</b>                              | <b>3 763 100,00</b>                      | <b>141,90</b> |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>1 000,00</b>                            | <b>1 000,00</b>                                  | <b>1 000,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>1 000,00</b>                            | <b>1 000,00</b>                                  | <b>1 000,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 1 000,00                                   | 1 000,00   | 1 000,00                                 | 100,00        |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>2 709 103,00</b>                        | <b>2 650 873,00</b>                              | <b>2 530 600,00</b>                      | <b>95,46</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                                  | <b>2 509 103,00</b>                        | <b>2 450 873,00</b>                              | <b>2 530 600,00</b>                      | <b>103,25</b> |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                   | 2 228 710,00                               | 2 170 480,00                                     | 2 252 442,00                             | 103,78        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                              | 230 223,00                                 | 230 223,00                                       | 227 988,00                               | 99,03         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 50 170,00                                  | 50 170,00  | 50 170,00                                | 100,00        |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)        |
|------------|--------------|--|--|--|--|------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 200 000,00                                 | 200 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00             |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 200 000,00                                 | 200 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 191 500,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>1 231 500,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 191 500,00                               | 0,00   | 1 231 500,00                             | 0,00             |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 1 191 500,00                               |  | 1 231 500,00                             | 0,00             |
|            |              | w tym:   |  |  |  |                  |
|            |              | - rezerwa celowa   | 1 190 000,00                               | 1 190 000,00                                     | 1 230 000,00                             | 103,36           |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 771 000,00</b>                        | <b>2 850 000,00</b>                              | <b>4 216 404,00</b>                      | <b>147,94</b>    |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>                           | <b>3 311 000,00</b>                        | <b>2 850 000,00</b>                              | <b>3 750 000,00</b>                      | <b>131,58</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące  | 3 311 000,00                               | 2 850 000,00                                     | 3 750 000,00                             | 131,58           |
|            |              | wydatki na obsługę długu   | 3 311 000,00                               | 2 850 000,00                                     | 3 750 000,00                             | 131,58           |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b> | <b>460 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>466 404,00</b>                        |                  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 460 000,00                                 | 0,00   | 466 404,00                               |                  |
|            |              | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 460 000,00                                 | 0,00   | 466 404,00                               |                  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 767 373,00</b>                        | <b>3 000,00</b>                                  | <b>703 000,00</b>                        | <b>23 433,33</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>3 000,00</b>                            | <b>3 000,00</b>                                  | <b>3 000,00</b>                          | <b>100,00</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące  | 3 000,00                                   | 3 000,00   | 3 000,00                                 | 100,00           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00                                   | 3 000,00   | 3 000,00                                 | 100,00           |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 764 373,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>700 000,00</b>                        |                  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 3 764 373,00                               | 0,00   | 700 000,00                               |                  |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 3 764 373,00                               | 0,00   | 700 000,00                               |                  |
|            |              | w tym:   |  |  |  |                  |
|            |              | - rezerwa ogólna   | 3 764 373,00                               | 0,00   | 700 000,00                               |                  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>81 764 100,00</b>                       | <b>85 140 477,00</b>                             | <b>83 800 733,00</b>                     | <b>98,43</b>     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>44 250 150,00</b>                       | <b>48 816 139,00</b>                             | <b>45 044 601,00</b>                     | <b>92,27</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące  | 44 150 150,00                              | 48 716 139,00                                    | 44 729 601,00                            | 91,82            |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 33 087 315,00                              | 37 830 254,00                                    | 34 025 876,00                            | 89,94            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 5 097 161,00                               | 4 920 210,00                                     | 4 691 096,00                             | 95,34            |
|            |              | dotacje  | 5 517 387,00                               | 5 517 387,00                                     | 5 928 675,00                             | 107,45           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 448 287,00                                 | 448 288,00                                       | 83 954,00                                | 18,73            |
|            |              | wydatki majątkowe  | 100 000,00                                 | 100 000,00                                       | 315 000,00                               | 315,00           |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 100 000,00                                 | 100 000,00                                       | 315 000,00                               | 315,00           |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                     | <b>558 824,00</b>                          | <b>558 824,00</b>                                | <b>523 644,00</b>                        | <b>93,70</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące  | 558 824,00                                 | 558 824,00                                       | 523 644,00                               | 93,70            |
|            |              | dotacje  | 508 824,00                                 | 508 824,00                                       | 473 644,00                               | 93,09            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 50 000,00                                  | 50 000,00  | 50 000,00                                | 100,00           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>26 164 399,00</b>                       | <b>25 467 663,00</b>                             | <b>26 405 297,00</b>                     | <b>103,68</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące  | 25 280 185,00                              | 24 583 449,00                                    | 26 405 297,00                            | 107,41           |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 18 743 915,00                              | 18 209 419,00                                    | 20 215 852,00                            | 111,02           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 2 699 982,00                               | 2 417 742,00                                     | 2 579 446,00                             | 106,69           |
|            |              | dotacje  | 3 803 240,00                               | 3 923 240,00                                     | 3 565 128,00                             | 90,87            |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 048,00                                  | 33 048,00  | 44 871,00                                | 135,78           |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 884 214,00                                 | 884 214,00                                       | 0,00                                     | 0,00             |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 884 214,00                                 | 884 214,00                                       | 0,00                                     | 0,00             |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>2 071 930,00</b>                        | <b>2 062 907,00</b>                              | <b>1 990 338,00</b>                      | <b>96,48</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące  | 2 071 930,00                               | 2 062 907,00                                     | 1 990 338,00                             | 96,48            |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 1 087 981,00                               | 1 084 596,00                                     | 1 265 739,00                             | 116,70           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 87 731,00                                  | 82 093,00  | 86 294,00                                | 105,12           |
|            |              | dotacje  | 894 765,00                                 | 894 765,00                                       | 637 040,00                               | 71,20            |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 453,00                                   | 1 453,00   | 1 265,00                                 | 87,06            |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>476 571,00</b>                          | <b>476 571,00</b>                                | <b>380 943,00</b>                        | <b>79,93</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące  | 476 571,00                                 | 476 571,00                                       | 380 943,00                               | 79,93            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 20 000,00                                  | 20 000,00  | 20 000,00                                | 100,00           |
|            |              | dotacje  | 456 571,00                                 | 456 571,00                                       | 360 943,00                               | 79,06            |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|---|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>186 736,00</b>                          | <b>169 760,00</b>                                | <b>196 000,00</b>                        | <b>115,46</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 186 736,00                                 | 169 760,00                                       | 196 000,00                               | 115,46        |
|            |              | dotacje   | 186 736,00                                 | 169 760,00                                       | 196 000,00                               | 115,46        |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>306 107,00</b>                          | <b>306 107,00</b>                                | <b>324 886,00</b>                        | <b>106,13</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 306 107,00                                 | 306 107,00                                       | 324 886,00                               | 106,13        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 306 107,00                                 | 306 107,00                                       | 324 886,00                               | 106,13        |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>     | <b>3 041 233,00</b>                        | <b>2 544 613,00</b>                              | <b>2 904 457,00</b>                      | <b>114,14</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 3 041 233,00                               | 2 544 613,00                                     | 2 904 457,00                             | 114,14        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 2 420 966,00                               | 2 386 805,00                                     | 2 516 925,00                             | 105,45        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                       | 0,00   | 260,00                                   |               |
|            |              | dotacje   | 620 267,00                                 | 157 808,00                                       | 387 272,00                               | 245,41        |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>4 359 555,00</b>                        | <b>4 410 841,00</b>                              | <b>4 818 867,00</b>                      | <b>109,25</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 4 359 555,00                               | 4 410 841,00                                     | 4 818 867,00                             | 109,25        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 3 889 380,00                               | 3 940 666,00                                     | 4 314 662,00                             | 109,49        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 185 988,00                                 | 185 988,00                                       | 196 778,00                               | 105,80        |
|            |              | dotacje   | 254 263,00                                 | 254 263,00                                       | 306 481,00                               | 120,54        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 29 924,00                                  | 29 924,00  | 946,00                                   | 3,16          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>348 595,00</b>                          | <b>327 052,00</b>                                | <b>1 211 700,00</b>                      | <b>370,49</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 348 595,00                                 | 327 052,00                                       | 1 211 700,00                             | 370,49        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 107 539,00                                 | 105 996,00                                       | 677 700,00                               | 639,36        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 171 056,00                                 | 171 056,00                                       | 464 000,00                               | 271,26        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 70 000,00                                  | 50 000,00  | 70 000,00                                | 140,00        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 031 005,00</b>                        | <b>2 334 025,00</b>                              | <b>1 750 000,00</b>                      | <b>74,98</b>  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>130 000,00</b>                          | <b>70 380,00</b>                                 | <b>140 000,00</b>                        | <b>198,92</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 130 000,00                                 | 70 380,00  | 140 000,00                               | 198,92        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 47 000,00                                  | 0,00   | 65 400,00                                |               |
|            |              | dotacje   | 83 000,00                                  | 70 380,00  | 74 600,00                                | 106,00        |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 590 000,00</b>                        | <b>952 640,00</b>                                | <b>1 610 000,00</b>                      | <b>169,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 590 000,00                               | 952 640,00                                       | 1 610 000,00                             | 169,00        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 256 597,00                                 | 208 615,00                                       | 227 477,00                               | 109,04        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 544 403,00                                 | 275 709,00                                       | 563 523,00                               | 204,39        |
|            |              | dotacje   | 789 000,00                                 | 468 316,00                                       | 819 000,00                               | 174,88        |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>1 311 005,00</b>                        | <b>1 311 005,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 311 005,00                               | 1 311 005,00                                     | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 1 143 265,00                               | 1 143 265,00                                     | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 166 870,00                                 | 166 870,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 870,00                                     | 870,00   | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>19 136 841,00</b>                       | <b>18 754 164,00</b>                             | <b>18 625 183,00</b>                     | <b>99,31</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 863 599,00</b>                        | <b>1 863 599,00</b>                              | <b>1 950 000,00</b>                      | <b>104,64</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 863 599,00                               | 1 863 599,00                                     | 1 950 000,00                             | 104,64        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 1 863 599,00                               | 1 863 599,00                                     | 1 950 000,00                             | 104,64        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>16 000,00</b>                           | <b>16 000,00</b>                                 | <b>57 600,00</b>                         | <b>360,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 16 000,00                                  | 16 000,00  | 57 600,00                                | 360,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 16 000,00                                  | 16 000,00  | 57 600,00                                | 360,00        |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>164 000,00</b>                          | <b>164 000,00</b>                                | <b>158 000,00</b>                        | <b>96,34</b>  |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5) |
|-------|----------|---|--|--|--|-----------|
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7         |
|       |          | - wydatki bieżące   | 164 000,00                                 | 164 000,00                                       | 158 000,00                               | 96,34     |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 164 000,00                                 | 164 000,00                                       | 158 000,00                               | 96,34     |
|       | 85214    | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 066 500,00                               | 3 064 500,00                                     | 3 263 000,00                             | 106,48    |
|       |          | - wydatki bieżące   | 3 066 500,00                               | 3 064 500,00                                     | 3 263 000,00                             | 106,48    |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 5 000,00                                   | 3 000,00   | 3 000,00                                 | 100,00    |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 061 500,00                               | 3 061 500,00                                     | 3 260 000,00                             | 106,48    |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 2 100 000,00                               | 1 975 000,00                                     | 2 000 000,00                             | 101,27    |
|       |          | - wydatki bieżące   | 2 100 000,00                               | 1 975 000,00                                     | 2 000 000,00                             | 101,27    |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 100 000,00                               | 1 975 000,00                                     | 2 000 000,00                             | 101,27    |
|       | 85216    | Zasilki stałe   | 1 665 000,00                               | 1 665 000,00                                     | 1 550 000,00                             | 93,09     |
|       |          | - wydatki bieżące   | 1 665 000,00                               | 1 665 000,00                                     | 1 550 000,00                             | 93,09     |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 15 000,00                                  | 15 000,00  | 10 000,00                                | 66,67     |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 650 000,00                               | 1 650 000,00                                     | 1 540 000,00                             | 93,33     |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 350 614,00                               | 4 229 937,00                                     | 4 373 280,00                             | 103,39    |
|       |          | - wydatki bieżące   | 4 350 614,00                               | 4 229 937,00                                     | 4 373 280,00                             | 103,39    |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 3 913 668,00                               | 3 792 991,00                                     | 3 920 738,00                             | 103,37    |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 423 048,00                                 | 423 048,00                                       | 439 542,00                               | 103,90    |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 898,00                                  | 13 898,00  | 13 000,00                                | 93,54     |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 812 742,00                               | 1 812 742,00                                     | 2 150 000,00                             | 118,60    |
|       |          | - wydatki bieżące   | 1 812 742,00                               | 1 812 742,00                                     | 2 150 000,00                             | 118,60    |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 10 000,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                     | 0,00      |
|       |          | dotacje   | 1 802 742,00                               | 1 802 742,00                                     | 2 150 000,00                             | 119,26    |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 895 000,00                               | 1 895 000,00                                     | 2 000 000,00                             | 105,54    |
|       |          | - wydatki bieżące   | 1 895 000,00                               | 1 895 000,00                                     | 2 000 000,00                             | 105,54    |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 895 000,00                               | 1 895 000,00                                     | 2 000 000,00                             | 105,54    |
|       | 85232    | Centra integracji społecznej  | 822 970,00                                 | 702 970,00                                       | 452 550,00                               | 64,38     |
|       |          | - wydatki bieżące   | 592 970,00                                 | 592 970,00                                       | 412 550,00                               | 69,57     |
|       |          | dotacje   | 592 970,00                                 | 592 970,00                                       | 412 550,00                               | 69,57     |
|       |          | - wydatki majątkowe   | 230 000,00                                 | 110 000,00                                       | 40 000,00                                | 36,36     |
|       |          | dotacje majątkowe   | 230 000,00                                 | 110 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00      |
|       |          | -wydatki inwestycyjne   | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                                |           |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 1 380 416,00                               | 1 365 416,00                                     | 670 753,00                               | 49,12     |
|       |          | - wydatki bieżące   | 797 048,00                                 | 782 048,00                                       | 670 753,00                               | 85,77     |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 76 677,00                                  | 61 677,00  | 0,00                                     | 0,00      |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 200 652,00                                 | 200 652,00                                       | 129 013,00                               | 64,30     |
|       |          | dotacje   | 413 000,00                                 | 413 000,00                                       | 434 000,00                               | 105,08    |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 106 719,00                                 | 106 719,00                                       | 107 740,00                               | 100,96    |
|       |          | - wydatki majątkowe   | 583 368,00                                 | 583 368,00                                       | 0,00                                     | 0,00      |
|       |          | -wydatki inwestycyjne   | 583 368,00                                 | 583 368,00                                       | 0,00                                     | 0,00      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 171 362,00                                 | 144 512,00                                       | 128 384,00                               | 88,84     |
|       | 85395    | Pozostała działalność   | 171 362,00                                 | 144 512,00                                       | 128 384,00                               | 88,84     |
|       |          | - wydatki bieżące   | 171 362,00                                 | 144 512,00                                       | 128 384,00                               | 88,84     |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 60 600,00                                  | 60 600,00  | 76 884,00                                | 126,87    |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 7 350,00                                   | 8 500,00   | 8 500,00                                 | 100,00    |
|       |          | dotacje   | 100 412,00                                 | 72 412,00  | 40 000,00                                | 55,24     |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00                                   | 3 000,00   | 3 000,00                                 | 100,00    |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 689 012,00                               | 3 592 963,00                                     | 2 814 233,00                             | 78,33     |
|       | 85401    | Świetlice szkolne   | 2 888 141,00                               | 2 819 439,00                                     | 2 680 150,00                             | 95,06     |
|       |          | - wydatki bieżące   | 2 888 141,00                               | 2 819 439,00                                     | 2 680 150,00                             | 95,06     |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 2 718 098,00                               | 2 649 396,00                                     | 2 521 611,00                             | 95,18     |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 169 543,00                                 | 169 543,00                                       | 158 039,00                               | 93,21     |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00                                     | 500,00   | 500,00                                   | 100,00    |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 78 871,00                                  | 67 224,00  | 70 049,00                                | 104,20    |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|-------|----------|--|--|--|--|---------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             |
|       |          | - wydatki bieżące  | 78 871,00                                  | 67 224,00  | 70 049,00                                | 104,20        |
|       |          | dotacje  | 78 871,00                                  | 67 224,00  | 70 049,00                                | 104,20        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 566 850,00                                 | 566 850,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 566 850,00                                 | 566 850,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 566 850,00                                 | 566 850,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 155 150,00                                 | 139 450,00                                       | 49 098,00                                | 35,21         |
|       |          | - wydatki bieżące  | 155 150,00                                 | 139 450,00                                       | 49 098,00                                | 35,21         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 155 150,00                                 | 139 450,00                                       | 49 098,00                                | 35,21         |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 0,00                                       | 0,00   | 14 936,00                                | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 0,00                                       | 0,00   | 14 936,00                                | 0,00          |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 0,00                                       | 0,00   | 14 936,00                                | 0,00          |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 867 959,00</b>                        | <b>3 571 854,00</b>                              | <b>4 006 500,00</b>                      | <b>112,17</b> |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze  | 53 000,00                                  | 43 000,00  | 42 000,00                                | 97,67         |
|       |          | - wydatki bieżące  | 53 000,00                                  | 43 000,00  | 42 000,00                                | 97,67         |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 53 000,00                                  | 43 000,00  | 42 000,00                                | 97,67         |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                | 388 050,00                                 | 347 045,00                                       | 351 480,00                               | 101,28        |
|       |          | - wydatki bieżące  | 388 050,00                                 | 347 045,00                                       | 351 480,00                               | 101,28        |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 61 090,00                                  | 61 590,00  | 63 860,00                                | 103,69        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 196 960,00                                 | 195 455,00                                       | 157 620,00                               | 80,64         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 130 000,00                                 | 90 000,00  | 130 000,00                               | 144,44        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny   | 745 120,00                                 | 725 920,00                                       | 768 350,00                               | 105,84        |
|       |          | - wydatki bieżące  | 745 120,00                                 | 725 920,00                                       | 768 350,00                               | 105,84        |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 286 060,00                                 | 286 060,00                                       | 300 410,00                               | 105,02        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 34 860,00                                  | 34 860,00  | 38 340,00                                | 109,98        |
|       |          | dotacje  | 400 000,00                                 | 400 000,00                                       | 403 000,00                               | 100,75        |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24 200,00                                  | 5 000,00   | 26 600,00                                | 532,00        |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 2 604 789,00                               | 2 378 889,00                                     | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 2 604 789,00                               | 2 378 889,00                                     | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 1 335 026,00                               | 1 290 586,00                                     | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 389 653,00                                 | 302 593,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | dotacje  | 876 800,00                                 | 782 400,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 310,00                                   | 3 310,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|       | 85506    | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 72 000,00                                  | 72 000,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 72 000,00                                  | 72 000,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | dotacje  | 72 000,00                                  | 72 000,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...) | 5 000,00                                   | 5 000,00   | 4 000,00                                 | 80,00         |
|       |          | - wydatki bieżące  | 5 000,00                                   | 5 000,00   | 4 000,00                                 | 80,00         |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 5 000,00                                   | 5 000,00   | 4 000,00                                 | 80,00         |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 0,00                                       | 0,00   | 2 840 670,00                             | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 0,00                                       | 0,00   | 2 840 670,00                             | 0,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 0,00                                       | 0,00   | 1 428 222,00                             | 0,00          |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 0,00                                       | 0,00   | 291 794,00                               | 0,00          |
|       |          | dotacje  | 0,00                                       | 0,00   | 1 114 400,00                             | 0,00          |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                       | 0,00   | 6 254,00                                 | 0,00          |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>25 704 727,00</b>                       | <b>25 252 477,00</b>                             | <b>21 112 318,00</b>                     | <b>83,60</b>  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 16 464 824,00                              | 16 464 824,00                                    | 12 600 000,00                            | 76,53         |
|       |          | - wydatki bieżące  | 16 464 824,00                              | 16 464 824,00                                    | 12 270 000,00                            | 74,52         |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 324 559,00                                 | 324 559,00                                       | 344 601,00                               | 106,18        |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 16 138 356,00                              | 16 138 356,00                                    | 11 923 471,00                            | 73,88         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 909,00                                   | 1 909,00   | 1 928,00                                 | 101,00        |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                               | 0,00          |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                               | 0,00          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 027 850,00</b>                        | <b>1 027 850,00</b>                              | <b>1 130 600,00</b>                      | <b>110,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 027 850,00                               | 1 027 850,00                                     | 1 130 600,00                             | 110,00        |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     |               |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 1 027 850,00                               | 1 027 850,00                                     | 1 130 600,00                             | 110,00        |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>364 124,00</b>                          | <b>364 124,00</b>                                | <b>355 500,00</b>                        | <b>97,63</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 58 524,00                                  | 58 524,00  | 55 500,00                                | 94,83         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 58 524,00                                  | 58 524,00  | 55 500,00                                | 94,83         |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 305 600,00                                 | 305 600,00                                       | 300 000,00                               | 98,17         |
|            |              | dotacje na inwestycje  | 305 600,00                                 | 305 600,00                                       | 300 000,00                               | 98,17         |
|            | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>300 000,00</b>                          | <b>300 000,00</b>                                | <b>300 000,00</b>                        | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 300 000,00                                 | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 100,00        |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 300 000,00                                 | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 100,00        |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>506 841,00</b>                          | <b>504 591,00</b>                                | <b>485 530,00</b>                        | <b>96,22</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 506 841,00                                 | 504 591,00                                       | 485 530,00                               | 96,22         |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 289 220,00                                 | 289 220,00                                       | 339 130,00                               | 117,26        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 211 321,00                                 | 209 071,00                                       | 142 100,00                               | 67,97         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 300,00                                   | 6 300,00   | 4 300,00                                 | 68,25         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>5 719 516,00</b>                        | <b>5 269 516,00</b>                              | <b>5 263 688,00</b>                      | <b>99,89</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 5 469 516,00                               | 5 019 516,00                                     | 4 663 688,00                             | 92,91         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 5 469 516,00                               | 5 019 516,00                                     | 4 663 688,00                             | 92,91         |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 250 000,00                                 | 250 000,00                                       | 600 000,00                               | 240,00        |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 250 000,00                                 | 250 000,00                                       | 600 000,00                               | 240,00        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>220 000,00</b>                          | <b>220 000,00</b>                                | <b>220 000,00</b>                        | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 220 000,00                                 | 220 000,00                                       | 220 000,00                               | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 220 000,00                                 | 220 000,00                                       | 220 000,00                               | 100,00        |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       | <b>802,00</b>                              | <b>802,00</b>                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące  | 802,00                                     | 802,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 802,00                                     | 802,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>84 000,00</b>                           | <b>84 000,00</b>                                 | <b>45 000,00</b>                         | <b>53,57</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 84 000,00                                  | 84 000,00  | 45 000,00                                | 53,57         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 84 000,00                                  | 84 000,00  | 45 000,00                                | 53,57         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 016 770,00</b>                        | <b>1 016 770,00</b>                              | <b>712 000,00</b>                        | <b>70,03</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 670 458,00                                 | 670 458,00                                       | 412 000,00                               | 61,45         |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 9 970,00                                   | 9 970,00   | 9 000,00                                 | 90,27         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 660 488,00                                 | 660 488,00                                       | 383 000,00                               | 57,99         |
|            |              | dotacje  | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                                | 0,00          |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 346 312,00                                 | 346 312,00                                       | 300 000,00                               | 86,63         |
|            |              | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 312,00                                     | 312,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 346 000,00                                 | 346 000,00                                       | 300 000,00                               | 86,71         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 575 169,00</b>                        | <b>1 540 169,00</b>                              | <b>5 431 400,00</b>                      | <b>352,65</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>80 000,00</b>                           | <b>80 000,00</b>                                 | <b>80 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 80 000,00                                  | 80 000,00  | 80 000,00                                | 100,00        |
|            |              | dotacje  | 80 000,00                                  | 80 000,00  | 80 000,00                                | 100,00        |
|            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>40 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące  | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                                | 0,00          |
|            |              | dotacje  | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                                | 0,00          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)       |
|------------|--------------|---|--|--|--|-----------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7               |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 165 779,00</b>                        | <b>1 165 779,00</b>                              | <b>5 052 200,00</b>                      | <b>433,38</b>   |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>332 979,00</i>                          | <i>332 979,00</i>                                | <i>150 000,00</i>                        | <i>45,05</i>    |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 287 979,00                                 | 287 979,00                                       | 110 000,00                               | 38,20           |
|            |              | dotacje   | 45 000,00                                  | 45 000,00  | 40 000,00                                | 88,89           |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>832 800,00</i>                          | <i>832 800,00</i>                                | <i>4 902 200,00</i>                      | <i>588,64</i>   |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 832 800,00                                 | 832 800,00                                       | 4 902 200,00                             | 588,64          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>329 390,00</b>                          | <b>294 390,00</b>                                | <b>259 200,00</b>                        | <b>88,05</b>    |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>329 390,00</i>                          | <i>294 390,00</i>                                | <i>259 200,00</i>                        | <i>88,05</i>    |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 60 690,00                                  | 45 690,00  | 50 000,00                                | 109,43          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 212 700,00                                 | 212 700,00                                       | 163 200,00                               | 76,73           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 56 000,00                                  | 36 000,00  | 46 000,00                                | 127,78          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>4 099 399,00</b>                        | <b>4 034 669,00</b>                              | <b>4 632 773,00</b>                      | <b>114,82</b>   |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>  | <b>4 041 566,00</b>                        | <b>3 976 836,00</b>                              | <b>4 574 940,00</b>                      | <b>115,04</b>   |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>3 992 366,00</i>                        | <i>3 964 536,00</i>                              | <i>4 574 940,00</i>                      | <i>115,40</i>   |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 2 111 903,00                               | 2 108 243,00                                     | 2 440 740,00                             | 115,77          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 1 819 875,00                               | 1 795 705,00                                     | 2 088 200,00                             | 116,29          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 588,00                                  | 60 588,00  | 46 000,00                                | 75,92           |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>49 200,00</i>                           | <i>12 300,00</i>                                 | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>     |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 49 200,00                                  | 12 300,00  | 0,00                                     | 0,00            |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>57 833,00</b>                           | <b>57 833,00</b>                                 | <b>57 833,00</b>                         | <b>100,00</b>   |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>57 833,00</i>                           | <i>57 833,00</i>                                 | <i>57 833,00</i>                         | <i>100,00</i>   |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 57 833,00                                  | 57 833,00  | 57 833,00                                | 100,00          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>13 086 018,00</b>                       | <b>8 988 266,00</b>                              | <b>17 430 306,00</b>                     | <b>193,92</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>4 231 500,00</b>                        | <b>187 407,00</b>                                | <b>8 912 000,00</b>                      | <b>4 755,43</b> |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>4 231 500,00</i>                        | <i>187 407,00</i>                                | <i>8 912 000,00</i>                      | <i>4 755,43</i> |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 4 231 500,00                               | 187 407,00                                       | 8 912 000,00                             | 4 755,43        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>6 759 998,00</b>                        | <b>6 755 579,00</b>                              | <b>6 795 306,00</b>                      | <b>100,59</b>   |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>6 759 998,00</i>                        | <i>6 755 579,00</i>                              | <i>6 795 306,00</i>                      | <i>100,59</i>   |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 4 030 384,00                               | 4 025 965,00                                     | 4 049 050,00                             | 100,57          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 2 678 614,00                               | 2 678 614,00                                     | 2 694 656,00                             | 100,60          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 51 000,00                                  | 51 000,00  | 51 600,00                                | 101,18          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 900 000,00</b>                        | <b>1 879 000,00</b>                              | <b>1 600 000,00</b>                      | <b>85,15</b>    |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>1 900 000,00</i>                        | <i>1 879 000,00</i>                              | <i>1 600 000,00</i>                      | <i>85,15</i>    |
|            |              | dotacje   | 1 900 000,00                               | 1 879 000,00                                     | 1 600 000,00                             | 85,15           |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>194 520,00</b>                          | <b>166 280,00</b>                                | <b>123 000,00</b>                        | <b>73,97</b>    |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>194 520,00</i>                          | <i>166 280,00</i>                                | <i>123 000,00</i>                        | <i>73,97</i>    |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 47 600,00                                  | 30 610,00  | 3 000,00                                 | 9,80            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 76 920,00                                  | 65 670,00  | 40 000,00                                | 60,91           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 70 000,00                                  | 70 000,00  | 80 000,00                                | 114,29          |
|            |              | <i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie</i>              | <i>75 886 687,91</i>                       | <i>76 088 030,61</i>                             | <i>80 493 362,00</i>                     | <i>105,79</i>   |
|            |              | z tego:   |  |  |  |                 |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>75 886 687,91</i>                       | <i>76 088 030,61</i>                             | <i>80 493 362,00</i>                     | <i>105,79</i>   |
|            |              | w tym:  |  |  |  |                 |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 597,06</b>                            | <b>18 942,76</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 597,06</b>                            | <b>18 942,76</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>6 597,06</i>                            | <i>18 942,76</i>                                 | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>     |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 6 597,06                                   | 18 942,76  | 0,00                                     | 0,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>706 115,00</b>                          | <b>706 115,00</b>                                | <b>723 091,00</b>                        | <b>102,40</b>   |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>665 059,00</b>                          | <b>665 059,00</b>                                | <b>723 091,00</b>                        | <b>108,73</b>   |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>665 059,00</i>                          | <i>665 059,00</i>                                | <i>723 091,00</i>                        | <i>108,73</i>   |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 642 179,17                                 | 642 179,17                                       | 699 619,00                               | 108,94          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 22 879,83                                  | 22 879,83  | 23 472,00                                | 102,59          |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|---|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>41 056,00</b>                           | <b>41 056,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 41 056,00                                  | 41 056,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 716,00                                     | 716,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 340,00                                  | 40 340,00  | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>402 528,00</b>                          | <b>390 628,00</b>                                | <b>12 671,00</b>                         | <b>3,24</b>   |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>13 005,00</b>                           | <b>13 005,00</b>                                 | <b>12 671,00</b>                         | <b>97,43</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 13 005,00                                  | 13 005,00  | 12 671,00                                | 97,43         |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 12 495,00                                  | 12 495,00  | 12 625,00                                | 101,04        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 510,00                                     | 510,00   | 46,00                                    | 9,02          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>389 523,00</b>                          | <b>377 623,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 389 523,00                                 | 377 623,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 79 174,23                                  | 79 174,23  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 70 248,77                                  | 70 248,77  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 240 100,00                                 | 228 200,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>3 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>3 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 0,00                                       | 0,00   | 3 000,00                                 | 0,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 0,00                                       | 0,00   | 3 000,00                                 | 0,00          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 600,00</b>                            | <b>1 600,00</b>                                  | <b>1 600,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 600,00</b>                            | <b>1 600,00</b>                                  | <b>1 600,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 600,00                                   | 1 600,00   | 1 600,00                                 | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 1 600,00                                   | 1 600,00   | 1 600,00                                 | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>571 573,85</b>                          | <b>571 573,85</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>571 573,85</b>                          | <b>571 573,85</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 571 573,85                                 | 571 573,85                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 5 659,07                                   | 5 659,07   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 490 808,43                                 | 490 808,43                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | dotacje   | 75 106,35                                  | 75 106,35  | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 000,00</b>                            | <b>2 000,00</b>                                  | <b>2 000,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>                            | <b>2 000,00</b>                                  | <b>2 000,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 2 000,00                                   | 2 000,00   | 2 000,00                                 | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 2 000,00                                   | 2 000,00   | 2 000,00                                 | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 305 724,00</b>                        | <b>1 313 141,00</b>                              | <b>635 600,00</b>                        | <b>48,40</b>  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>61 229,00</b>                           | <b>82 048,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 61 229,00                                  | 82 048,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 1 200,00                                   | 1 608,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 029,00                                  | 80 440,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>10 995,00</b>                           | <b>17 593,00</b>                                 | <b>5 600,00</b>                          | <b>31,83</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 10 995,00                                  | 17 593,00  | 5 600,00                                 | 31,83         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 162,00                                     | 260,00   | 100,00                                   | 38,46         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 833,00                                  | 17 333,00  | 5 500,00                                 | 31,73         |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 210 000,00</b>                        | <b>1 190 000,00</b>                              | <b>630 000,00</b>                        | <b>52,94</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 210 000,00                               | 1 190 000,00                                     | 630 000,00                               | 52,94         |
|            |              | dotacje   | 1 210 000,00                               | 1 190 000,00                                     | 630 000,00                               | 52,94         |
|            | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>23 500,00</b>                           | <b>23 500,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 23 500,00                                  | 23 500,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 500,00                                  | 23 500,00  | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>72 890 550,00</b>                       | <b>73 084 030,00</b>                             | <b>79 115 400,00</b>                     | <b>108,25</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>49 969 000,00</b>                       | <b>49 969 000,00</b>                             | <b>57 731 000,00</b>                     | <b>115,53</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 49 969 000,00                              | 49 969 000,00                                    | 57 731 000,00                            | 115,53        |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 427 920,00                                 | 425 920,00                                       | 435 729,00                               | 102,30        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 66 280,00                                  | 68 780,00  | 61 837,00                                | 89,91         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 49 474 800,00                              | 49 474 300,00                                    | 57 233 434,00                            | 115,68        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>20 989 000,00</b>                       | <b>20 989 000,00</b>                             | <b>21 200 000,00</b>                     | <b>101,01</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 20 989 000,00                              | 20 989 000,00                                    | 21 200 000,00                            | 101,01        |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 1 688 265,00                               | 1 686 265,00                                     | 1 724 188,00                             | 102,25        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 99 735,00                                  | 101 735,00                                       | 97 434,00                                | 95,77         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 201 000,00                              | 19 201 000,00                                    | 19 378 378,00                            | 100,92        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 340,00</b>                            | <b>1 340,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 340,00                                   | 1 340,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 1 340,00                                   | 1 340,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>1 730 610,00</b>                        | <b>1 887 310,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 730 610,00                               | 1 887 310,00                                     | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 47 810,00                                  | 52 710,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 8 200,00                                   | 8 200,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 674 600,00                               | 1 826 400,00                                     | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>  | <b>200 600,00</b>                          | <b>237 380,00</b>                                | <b>184 400,00</b>                        | <b>77,68</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 200 600,00                                 | 237 380,00                                       | 184 400,00                               | 77,68         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 200 600,00                                 | 237 380,00                                       | 184 400,00                               | 77,68         |
|            |              | <i>Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</i>   | <i>14 000,00</i>                           | <i>14 000,00</i>                                 | <i>14 000,00</i>                         | <i>100,00</i> |
|            |              | z tego:  |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>14 000,00</i>                           | <i>14 000,00</i>                                 | <i>14 000,00</i>                         | <i>100,00</i> |
|            |              | w tym:   |  |  |  |               |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>14 000,00</b>                           | <b>14 000,00</b>                                 | <b>14 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>14 000,00</b>                           | <b>14 000,00</b>                                 | <b>14 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 14 000,00                                  | 14 000,00  | 14 000,00                                | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 14 000,00                                  | 14 000,00  | 14 000,00                                | 100,00        |
|            |              | <i>Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | <i>1 660 078,00</i>                        | <i>1 660 078,00</i>                              | <i>1 612 000,00</i>                      | <i>97,10</i>  |
|            |              | z tego:  |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>1 660 078,00</i>                        | <i>1 660 078,00</i>                              | <i>1 612 000,00</i>                      | <i>97,10</i>  |
|            |              | w tym:   |  |  |  |               |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 488 613,00</b>                        | <b>1 488 613,00</b>                              | <b>1 600 000,00</b>                      | <b>107,48</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 488 613,00</b>                        | <b>1 488 613,00</b>                              | <b>1 600 000,00</b>                      | <b>107,48</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 488 613,00                               | 1 488 613,00                                     | 1 600 000,00                             | 107,48        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 1 488 613,00                               | 1 488 613,00                                     | 1 600 000,00                             | 107,48        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>159 465,00</b>                          | <b>159 465,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>159 465,00</b>                          | <b>159 465,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące  | 159 465,00                                 | 159 465,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 141 140,00                                 | 141 140,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 18 325,00                                  | 18 325,00  | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 000,00</b>                           | <b>12 000,00</b>                                 | <b>12 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>12 000,00</b>                           | <b>12 000,00</b>                                 | <b>12 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 12 000,00                                  | 12 000,00  | 12 000,00                                | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 12 000,00                                  | 12 000,00  | 12 000,00                                | 100,00        |
|            |              | <i>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</i>   | <i>60 974 585,00</i>                       | <i>53 755 687,00</i>                             | <i>51 247 840,00</i>                     | <i>95,33</i>  |
|            |              | z tego:  |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>2 001 015,00</i>                        | <i>1 893 734,00</i>                              | <i>1 806 989,00</i>                      | <i>95,42</i>  |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)       |
|------------|--------------|---|--|--|--|-----------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7               |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>58 973 570,00</b>                       | <b>51 861 953,00</b>                             | <b>49 440 851,00</b>                     | <b>95,33</b>    |
|            |              | w tym:  |  |  |  |                 |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>                                      | <b>564 447,00</b>                          | <b>564 447,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>564 447,00</b>                          | <b>564 447,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 24 477,00                                  | 24 477,00  | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                            | 24 477,00                                  | 24 477,00  | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | - wydatki majątkowe                                     | 539 970,00                                 | 539 970,00                                       | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                   | 539 970,00                                 | 539 970,00                                       | 0,00                                     | 0,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>51 748,00</b>                           | <b>51 748,00</b>                                 | <b>167 000,00</b>                        | <b>322,72</b>   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>167 000,00</b>                        | <b>0,00</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 0,00                                       | 0,00   | 167 000,00                               | 0,00            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                            | 0,00                                       | 0,00   | 167 000,00                               | 0,00            |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>51 748,00</b>                           | <b>51 748,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 51 748,00                                  | 51 748,00  | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 51 748,00                                  | 51 748,00  | 0,00                                     | 0,00            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>11 180 718,00</b>                       | <b>9 618 381,00</b>                              | <b>5 572 398,00</b>                      | <b>57,93</b>    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>3 160 001,00</b>                        | <b>3 160 001,00</b>                              | <b>4 704 359,00</b>                      | <b>148,87</b>   |
|            |              | - wydatki majątkowe                                     | 3 160 001,00                               | 3 160 001,00                                     | 4 704 359,00                             | 148,87          |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                   | 3 160 001,00                               | 3 160 001,00                                     | 4 704 359,00                             | 148,87          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>8 020 717,00</b>                        | <b>6 458 380,00</b>                              | <b>868 039,00</b>                        | <b>13,44</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 694 678,00                                 | 630 678,00                                       | 868 039,00                               | 137,64          |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 41 010,00                                  | 41 010,00  | 41 007,00                                | 99,99           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                            | 653 668,00                                 | 589 668,00                                       | 827 032,00                               | 140,25          |
|            |              | - wydatki majątkowe                                     | 7 326 039,00                               | 5 827 702,00                                     | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                   | 7 326 039,00                               | 5 827 702,00                                     | 0,00                                     | 0,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>711 094,00</b>                          | <b>711 094,00</b>                                | <b>720 000,00</b>                        | <b>101,25</b>   |
|            | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>                     | <b>711 094,00</b>                          | <b>711 094,00</b>                                | <b>720 000,00</b>                        | <b>101,25</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 711 094,00                                 | 711 094,00                                       | 720 000,00                               | 101,25          |
|            |              | dotacje   | 711 094,00                                 | 711 094,00                                       | 720 000,00                               | 101,25          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>100 349,00</b>                          | <b>100 349,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>100 349,00</b>                          | <b>100 349,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 100 349,00                                 | 100 349,00                                       | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 58 349,00                                  | 58 349,00  | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 42 000,00                                  | 42 000,00  | 0,00                                     | 0,00            |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>364 908,00</b>                          | <b>364 908,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>               | <b>364 908,00</b>                          | <b>364 908,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 330 708,00                                 | 330 708,00                                       | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 225 239,00                                 | 225 239,00                                       | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                            | 105 469,00                                 | 105 469,00                                       | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | - wydatki majątkowe                                     | 34 200,00                                  | 34 200,00  | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                   | 34 200,00                                  | 34 200,00  | 0,00                                     | 0,00            |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>1 877 688,00</b>                        | <b>1 877 688,00</b>                              | <b>4 698 940,00</b>                      | <b>250,25</b>   |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>      | <b>47 750,00</b>                           | <b>47 750,00</b>                                 | <b>3 198 940,00</b>                      | <b>6 699,35</b> |
|            |              | - wydatki majątkowe                                     | 47 750,00                                  | 47 750,00  | 3 198 940,00                             | 6 699,35        |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                   | 47 750,00                                  | 47 750,00  | 3 198 940,00                             | 6 699,35        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                  | <b>1 829 938,00</b>                        | <b>1 829 938,00</b>                              | <b>1 500 000,00</b>                      | <b>81,97</b>    |
|            |              | - wydatki majątkowe                                     | 1 829 938,00                               | 1 829 938,00                                     | 1 500 000,00                             | 81,97           |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                                   | 1 829 938,00                               | 1 829 938,00                                     | 1 500 000,00                             | 81,97           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>22 096 134,00</b>                       | <b>16 439 573,00</b>                             | <b>32 533 007,00</b>                     | <b>197,89</b>   |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>          | <b>22 052 853,00</b>                       | <b>16 439 573,00</b>                             | <b>32 533 007,00</b>                     | <b>197,89</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące                                       | 44 680,00                                  | 44 680,00  | 51 950,00                                | 116,27          |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 19 300,00                                  | 19 300,00  | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                            | 25 380,00                                  | 25 380,00  | 51 950,00                                | 204,69          |
|            |              | - wydatki majątkowe                                     | 22 008 173,00                              | 16 394 893,00                                    | 32 481 057,00                            | 198,12          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|---|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 22 008 173,00                              | 16 394 893,00                                    | 32 481 057,00                            | 198,12        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>43 281,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>43 281,00</i>                           | <i>0,00</i>                                      | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>   |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 43 281,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                             | <b>17 812 999,00</b>                       | <b>17 812 999,00</b>                             | <b>2 286 138,00</b>                      | <b>12,83</b>  |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>  | <b>17 812 999,00</b>                       | <b>17 812 999,00</b>                             | <b>2 286 138,00</b>                      | <b>12,83</b>  |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>17 812 999,00</i>                       | <i>17 812 999,00</i>                             | <i>2 286 138,00</i>                      | <i>12,83</i>  |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 17 812 999,00                              | 17 812 999,00                                    | 2 286 138,00                             | 12,83         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 214 500,00</b>                        | <b>6 214 500,00</b>                              | <b>5 270 357,00</b>                      | <b>84,81</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>6 214 500,00</b>                        | <b>6 214 500,00</b>                              | <b>5 270 357,00</b>                      | <b>84,81</b>  |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>6 214 500,00</i>                        | <i>6 214 500,00</i>                              | <i>5 270 357,00</i>                      | <i>84,81</i>  |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 6 214 500,00                               | 6 214 500,00                                     | 5 270 357,00                             | 84,81         |
|            |              | <b>Część powiatowa - wydatki ogółem</b>   | <b>201 696 850,95</b>                      | <b>203 151 694,31</b>                            | <b>279 025 447,00</b>                    | <b>137,35</b> |
|            |              | z tego:   |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>158 515 526,95</i>                      | <i>162 021 923,31</i>                            | <i>165 315 299,00</i>                    | <i>102,03</i> |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe</i>  | <i>43 181 324,00</i>                       | <i>41 129 771,00</i>                             | <i>113 710 148,00</i>                    | <i>276,47</i> |
|            |              | w tym:  |  |  |  |               |
|            |              | <b>Wydatki na zadania własne powiatu</b>  | <b>172 220 222,00</b>                      | <b>176 744 185,00</b>                            | <b>201 196 211,00</b>                    | <b>113,83</b> |
|            |              | z tego:   |  |  |  |               |
|            |              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>131 987 063,00</i>                      | <i>138 562 579,00</i>                            | <i>138 436 037,00</i>                    | <i>99,91</i>  |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe</i>  | <i>40 233 159,00</i>                       | <i>38 181 606,00</i>                             | <i>62 760 174,00</i>                     | <i>164,37</i> |
|            |              | w tym:  |  |  |  |               |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>  | <b>4 500,00</b>                            | <b>4 500,00</b>                                  | <b>4 500,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>4 500,00</b>                            | <b>4 500,00</b>                                  | <b>4 500,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>4 500,00</i>                            | <i>4 500,00</i>                                  | <i>4 500,00</i>                          | <i>100,00</i> |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 4 500,00                                   | 4 500,00   | 4 500,00                                 | 100,00        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>30 718 311,00</b>                       | <b>28 682 258,00</b>                             | <b>63 143 262,00</b>                     | <b>220,15</b> |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>30 718 311,00</b>                       | <b>28 682 258,00</b>                             | <b>63 143 262,00</b>                     | <b>220,15</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>3 017 769,00</i>                        | <i>2 933 269,00</i>                              | <i>3 413 088,00</i>                      | <i>116,36</i> |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 1 178 930,00                               | 1 124 080,00                                     | 1 256 977,00                             | 111,82        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 1 826 694,00                               | 1 801 044,00                                     | 2 143 966,00                             | 119,04        |
|            |              | w tym:  |  |  |  |               |
|            |              | <i>wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych)</i> | <i>145 000,00</i>                          | <i>145 000,00</i>                                | <i>125 583,00</i>                        | <i>86,61</i>  |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 145,00                                  | 8 145,00   | 12 145,00                                | 149,11        |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>27 700 542,00</i>                       | <i>25 748 989,00</i>                             | <i>59 730 174,00</i>                     | <i>231,97</i> |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 27 700 542,00                              | 25 748 989,00                                    | 59 730 174,00                            | 231,97        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>80 000,00</b>                           | <b>80 000,00</b>                                 | <b>180 000,00</b>                        | <b>225,00</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>80 000,00</b>                           | <b>80 000,00</b>                                 | <b>180 000,00</b>                        | <b>225,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>80 000,00</i>                           | <i>80 000,00</i>                                 | <i>180 000,00</i>                        | <i>225,00</i> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 80 000,00                                  | 80 000,00  | 180 000,00                               | 225,00        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 000,00</b>                            | <b>3 000,00</b>                                  | <b>3 000,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 100,00</b>                            | <b>2 100,00</b>                                  | <b>2 100,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>2 100,00</i>                            | <i>2 100,00</i>                                  | <i>2 100,00</i>                          | <i>100,00</i> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 2 100,00                                   | 2 100,00   | 2 100,00                                 | 100,00        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>900,00</b>                              | <b>900,00</b>                                    | <b>900,00</b>                            | <b>100,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | <i>900,00</i>                              | <i>900,00</i>                                    | <i>900,00</i>                            | <i>100,00</i> |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 900,00                                     | 900,00   | 900,00                                   | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>176 802,00</b>                          | <b>76 802,00</b>                                 | <b>200 000,00</b>                        | <b>260,41</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>60 000,00</b>                           | <b>60 000,00</b>                                 | <b>100 000,00</b>                        | <b>166,67</b> |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 60 000,00                                  | 60 000,00  | 100 000,00                               | 166,67        |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 60 000,00                                  | 60 000,00  | 100 000,00                               | 166,67        |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                      | <b>116 802,00</b>                          | <b>16 802,00</b>                                 | <b>100 000,00</b>                        | <b>595,17</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 16 802,00                                  | 16 802,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 16 802,00                                  | 16 802,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 100 000,00                                 | 0,00   | 100 000,00                               | 0,00          |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 100 000,00                                 | 0,00   | 100 000,00                               | 0,00          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 688,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75820</b> | <b>Prywatyzacja</b>  | <b>9 688,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące  | 9 688,00                                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 9 688,00                                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>89 178 259,00</b>                       | <b>96 622 529,00</b>                             | <b>94 124 429,00</b>                     | <b>97,41</b>  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                       | <b>9 860 382,00</b>                        | <b>10 303 380,00</b>                             | <b>9 467 970,00</b>                      | <b>91,89</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 9 860 382,00                               | 10 303 380,00                                    | 9 467 970,00                             | 91,89         |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 5 975 185,00                               | 6 485 835,00                                     | 5 713 505,00                             | 88,09         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 446 380,00                                 | 376 728,00                                       | 374 104,00                               | 99,30         |
|            |              | dotacje  | 3 430 188,00                               | 3 430 188,00                                     | 3 371 731,00                             | 98,30         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 8 629,00                                   | 10 629,00  | 8 630,00                                 | 81,19         |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>29 100 239,00</b>                       | <b>32 545 902,00</b>                             | <b>31 199 817,00</b>                     | <b>95,86</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 28 300 239,00                              | 31 745 902,00                                    | 31 199 817,00                            | 98,28         |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 22 287 251,00                              | 25 735 240,00                                    | 24 257 939,00                            | 94,26         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 2 815 818,00                               | 2 813 522,00                                     | 2 858 601,00                             | 101,60        |
|            |              | dotacje  | 3 088 192,00                               | 3 088 192,00                                     | 4 006 721,00                             | 129,74        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 108 978,00                                 | 108 948,00                                       | 76 556,00                                | 70,27         |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 800 000,00                                 | 800 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 800 000,00                                 | 800 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>5 093 834,00</b>                        | <b>5 093 834,00</b>                              | <b>5 361 918,00</b>                      | <b>105,26</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 5 093 834,00                               | 5 093 834,00                                     | 5 361 918,00                             | 105,26        |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 144 170,00                                 | 144 170,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 14 288,00                                  | 14 288,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | dotacje  | 4 935 307,00                               | 4 935 307,00                                     | 5 361 918,00                             | 108,64        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 69,00                                      | 69,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>5 224 315,00</b>                        | <b>5 416 446,00</b>                              | <b>4 797 229,00</b>                      | <b>88,57</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 5 224 315,00                               | 5 416 446,00                                     | 4 797 229,00                             | 88,57         |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 1 561 321,00                               | 1 756 875,00                                     | 1 415 042,00                             | 80,54         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 231 955,00                                 | 228 582,00                                       | 222 995,00                               | 97,56         |
|            |              | dotacje  | 3 427 256,00                               | 3 427 256,00                                     | 3 155 122,00                             | 92,06         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 3 783,00                                   | 3 733,00   | 4 070,00                                 | 109,03        |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>26 849 935,00</b>                       | <b>29 892 291,00</b>                             | <b>27 801 707,00</b>                     | <b>93,01</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 26 849 935,00                              | 29 892 291,00                                    | 27 801 707,00                            | 93,01         |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 18 658 516,00                              | 21 675 776,00                                    | 19 075 946,00                            | 88,01         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 2 508 053,00                               | 2 533 153,00                                     | 2 475 577,00                             | 97,73         |
|            |              | dotacje  | 5 586 502,00                               | 5 586 502,00                                     | 6 196 387,00                             | 110,92        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 96 864,00                                  | 96 860,00  | 53 797,00                                | 55,54         |
|            | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>3 029 941,00</b>                        | <b>3 325 831,00</b>                              | <b>3 646 725,00</b>                      | <b>109,65</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 3 029 941,00                               | 3 325 831,00                                     | 3 646 725,00                             | 109,65        |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 1 832 736,00                               | 2 154 931,00                                     | 2 186 086,00                             | 101,45        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 185 879,00                                 | 159 574,00                                       | 171 003,00                               | 107,16        |
|            |              | dotacje  | 1 007 273,00                               | 1 007 273,00                                     | 1 285 515,00                             | 127,62        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 4 053,00                                   | 4 053,00   | 4 121,00                                 | 101,68        |
|            | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>6 891 207,00</b>                        | <b>7 116 510,00</b>                              | <b>7 671 276,00</b>                      | <b>107,80</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 6 891 207,00                               | 7 116 510,00                                     | 7 671 276,00                             | 107,80        |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 5 864 167,00                               | 6 217 776,00                                     | 6 778 212,00                             | 109,01        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 938 196,00                                 | 871 912,00                                       | 863 083,00                               | 98,99         |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|---|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 88 844,00                                  | 26 822,00  | 29 981,00                                | 111,78        |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>414 209,00</b>                          | <b>410 809,00</b>                                | <b>383 199,00</b>                        | <b>93,28</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 414 209,00                                 | 410 809,00                                       | 383 199,00                               | 93,28         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 414 209,00                                 | 410 809,00                                       | 383 199,00                               | 93,28         |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>595 042,00</b>                          | <b>595 042,00</b>                                | <b>317 374,00</b>                        | <b>53,34</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 595 042,00                                 | 595 042,00                                       | 317 374,00                               | 53,34         |
|            |              | dotacje   | 595 042,00                                 | 595 042,00                                       | 317 374,00                               | 53,34         |
|            | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (...)</b> | <b>1 622 643,00</b>                        | <b>1 436 022,00</b>                              | <b>1 912 462,00</b>                      | <b>133,18</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 622 643,00                               | 1 436 022,00                                     | 1 912 462,00                             | 133,18        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 1 422 578,00                               | 1 238 232,00                                     | 1 360 674,00                             | 109,89        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 89 076,00                                  | 86 801,00  | 88 087,00                                | 101,48        |
|            |              | dotacje   | 110 989,00                                 | 110 989,00                                       | 463 701,00                               | 417,79        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>496 512,00</b>                          | <b>486 462,00</b>                                | <b>1 564 752,00</b>                      | <b>321,66</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 496 512,00                                 | 486 462,00                                       | 1 264 752,00                             | 259,99        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 215 589,00                                 | 205 539,00                                       | 728 883,00                               | 354,62        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 212 635,00                                 | 212 635,00                                       | 465 581,00                               | 218,96        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 68 288,00                                  | 68 288,00  | 70 288,00                                | 102,93        |
|            |              | - wydatki majątkowe   | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                               | 0,00          |
|            |              | -wydatki inwestycyjne   | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                               | 0,00          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>25 889,00</b>                           | <b>25 889,00</b>                                 | <b>28 000,00</b>                         | <b>108,15</b> |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>22 000,00</b>                           | <b>22 000,00</b>                                 | <b>25 000,00</b>                         | <b>113,64</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 22 000,00                                  | 22 000,00  | 25 000,00                                | 113,64        |
|            |              | dotacje   | 22 000,00                                  | 22 000,00  | 25 000,00                                | 113,64        |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>889,00</b>                              | <b>889,00</b>                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 889,00                                     | 889,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 889,00                                     | 889,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>                            | <b>3 000,00</b>                                  | <b>3 000,00</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 3 000,00                                   | 3 000,00   | 3 000,00                                 | 100,00        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 1 500,00                                   | 1 500,00   | 1 500,00                                 | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 1 500,00                                   | 1 500,00   | 1 500,00                                 | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 636 795,00</b>                        | <b>2 441 835,00</b>                              | <b>2 580 675,00</b>                      | <b>105,69</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 399 946,00</b>                        | <b>1 213 601,00</b>                              | <b>1 300 000,00</b>                      | <b>107,12</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 399 946,00                               | 1 213 601,00                                     | 1 300 000,00                             | 107,12        |
|            |              | dotacje   | 1 399 946,00                               | 1 213 601,00                                     | 1 300 000,00                             | 107,12        |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 000 500,00</b>                        | <b>991 885,00</b>                                | <b>1 060 250,00</b>                      | <b>106,89</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 000 500,00                               | 991 885,00                                       | 1 060 250,00                             | 106,89        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 890 472,00                                 | 882 857,00                                       | 949 196,00                               | 107,51        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 108 228,00                                 | 108 228,00                                       | 109 654,00                               | 101,32        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 800,00                                   | 800,00   | 1 400,00                                 | 175,00        |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>236 349,00</b>                          | <b>236 349,00</b>                                | <b>220 425,00</b>                        | <b>93,26</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 236 349,00                                 | 236 349,00                                       | 220 425,00                               | 93,26         |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 178 274,00                                 | 178 274,00                                       | 155 672,00                               | 87,32         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 57 875,00                                  | 57 875,00  | 64 753,00                                | 111,88        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200,00                                     | 200,00   | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 468 532,00</b>                        | <b>7 440 332,00</b>                              | <b>6 950 117,00</b>                      | <b>93,41</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>274 000,00</b>                          | <b>274 000,00</b>                                | <b>302 585,00</b>                        | <b>110,43</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 274 000,00                                 | 274 000,00                                       | 302 585,00                               | 110,43        |
|            |              | dotacja   | 274 000,00                                 | 274 000,00                                       | 302 585,00                               | 110,43        |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)       |
|------------|--------------|---|--|--|--|-----------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5  | 6  | 7               |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                      | <b>145 197,00</b>                          | <b>145 197,00</b>                                | <b>171 230,00</b>                        | <b>117,93</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 145 197,00                                 | 145 197,00                                       | 171 230,00                               | 117,93          |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 100 446,00                                 | 100 446,00                                       | 126 044,00                               | 125,48          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 44 751,00                                  | 44 751,00  | 45 186,00                                | 100,97          |
|            | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>               | <b>126 250,00</b>                          | <b>126 250,00</b>                                | <b>105 500,00</b>                        | <b>83,56</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące   | 126 250,00                                 | 126 250,00                                       | 105 500,00                               | 83,56           |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 89 534,00                                  | 89 534,00  | 71 761,00                                | 80,15           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 36 716,00                                  | 36 716,00  | 33 739,00                                | 91,89           |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>6 919 645,00</b>                        | <b>6 891 445,00</b>                              | <b>6 370 802,00</b>                      | <b>92,45</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące   | 6 919 645,00                               | 6 891 445,00                                     | 6 370 802,00                             | 92,45           |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 6 594 447,00                               | 6 570 447,00                                     | 6 027 935,00                             | 91,74           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 319 198,00                                 | 314 998,00                                       | 336 867,00                               | 106,94          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 000,00                                   | 6 000,00   | 6 000,00                                 | 100,00          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 440,00</b>                            | <b>3 440,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     |
|            |              | - wydatki bieżące   | 3 440,00                                   | 3 440,00   | 0,00                                     | 0,00            |
|            |              | dotacja   | 3 440,00                                   | 3 440,00   | 0,00                                     | 0,00            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>12 143 270,00</b>                       | <b>12 555 290,00</b>                             | <b>12 690 178,00</b>                     | <b>101,07</b>   |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>1 141 895,00</b>                        | <b>1 284 484,00</b>                              | <b>1 148 450,00</b>                      | <b>89,41</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 141 895,00                               | 1 284 484,00                                     | 1 148 450,00                             | 89,41           |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 1 052 930,00                               | 1 202 731,00                                     | 1 061 515,00                             | 88,26           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 87 930,00                                  | 80 752,00  | 85 862,00                                | 106,33          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 035,00                                   | 1 001,00   | 1 073,00                                 | 107,19          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>440 363,00</b>                          | <b>360 046,00</b>                                | <b>468 001,00</b>                        | <b>129,98</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 440 363,00                                 | 360 046,00                                       | 468 001,00                               | 129,98          |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 226 274,00                                 | 152 957,00                                       | 248 172,00                               | 162,25          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 14 089,00                                  | 7 089,00   | 15 542,00                                | 219,24          |
|            |              | dotacje   | 200 000,00                                 | 200 000,00                                       | 204 287,00                               | 102,14          |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 420 968,00</b>                        | <b>1 446 861,00</b>                              | <b>1 417 377,00</b>                      | <b>97,96</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 420 968,00                               | 1 446 861,00                                     | 1 417 377,00                             | 97,96           |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 1 274 120,00                               | 1 307 323,00                                     | 1 264 537,00                             | 96,73           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 143 998,00                                 | 136 688,00                                       | 150 090,00                               | 109,80          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 850,00                                   | 2 850,00   | 2 750,00                                 | 96,49           |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 241 396,00</b>                        | <b>1 256 141,00</b>                              | <b>1 005 824,00</b>                      | <b>80,07</b>    |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 241 396,00                               | 1 256 141,00                                     | 1 005 824,00                             | 80,07           |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 1 036 158,00                               | 1 067 904,00                                     | 833 207,00                               | 78,02           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 197 469,00                                 | 180 468,00                                       | 168 969,00                               | 93,63           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 769,00                                   | 7 769,00   | 3 648,00                                 | 46,96           |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>4 367 502,00</b>                        | <b>4 746 180,00</b>                              | <b>4 892 858,00</b>                      | <b>103,09</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 4 367 502,00                               | 4 746 180,00                                     | 4 892 858,00                             | 103,09          |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 3 623 830,00                               | 4 068 269,00                                     | 3 738 535,00                             | 91,89           |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 727 346,00                                 | 662 650,00                                       | 652 633,00                               | 98,49           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 326,00                                  | 15 261,00  | 15 294,00                                | 100,22          |
|            |              | dotacje   | 0,00                                       | 0,00   | 486 396,00                               | 0,00            |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>              | <b>131 770,00</b>                          | <b>105 564,00</b>                                | <b>138 430,00</b>                        | <b>131,13</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 131 770,00                                 | 105 564,00                                       | 138 430,00                               | 131,13          |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 131 770,00                                 | 105 564,00                                       | 138 430,00                               | 131,13          |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                       | <b>38 166,00</b>                           | <b>2 504,00</b>                                  | <b>40 934,00</b>                         | <b>1 634,74</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 38 166,00                                  | 2 504,00   | 40 934,00                                | 1 634,74        |
|            |              | wynagrodzenia i składki   | 37 692,00                                  | 2 131,00   | 40 469,00                                | 1 899,06        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe  | 474,00                                     | 373,00   | 465,00                                   | 124,66          |
|            | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                    | <b>3 313 126,00</b>                        | <b>3 313 126,00</b>                              | <b>3 542 597,00</b>                      | <b>106,93</b>   |
|            |              | - wydatki bieżące   | 3 313 126,00                               | 3 313 126,00                                     | 3 542 597,00                             | 106,93          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | dotacje  | 3 313 126,00                               | 3 313 126,00                                     | 3 542 597,00                             | 106,93        |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>48 084,00</b>                           | <b>40 384,00</b>                                 | <b>35 707,00</b>                         | <b>88,42</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 48 084,00                                  | 40 384,00  | 35 707,00                                | 88,42         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 48 084,00                                  | 40 384,00  | 35 707,00                                | 88,42         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>4 517 859,00</b>                        | <b>4 277 943,00</b>                              | <b>4 424 958,00</b>                      | <b>103,44</b> |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>1 596 452,00</b>                        | <b>1 596 452,00</b>                              | <b>1 812 010,00</b>                      | <b>113,50</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 596 452,00                               | 1 596 452,00                                     | 1 812 010,00                             | 113,50        |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 740 026,00                                 | 740 026,00                                       | 821 980,00                               | 111,07        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 175 514,00                                 | 175 514,00                                       | 208 560,00                               | 118,83        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 680 912,00                                 | 680 912,00                                       | 781 470,00                               | 114,77        |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>2 879 746,00</b>                        | <b>2 639 830,00</b>                              | <b>2 572 255,00</b>                      | <b>97,44</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 2 879 746,00                               | 2 639 830,00                                     | 2 572 255,00                             | 97,44         |
|            |              | wynagrodzenia i składki  | 2 084 737,00                               | 1 871 821,00                                     | 1 835 803,00                             | 98,08         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 552 165,00                                 | 545 165,00                                       | 524 817,00                               | 96,27         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 242 844,00                                 | 222 844,00                                       | 211 635,00                               | 94,97         |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>41 661,00</b>                           | <b>41 661,00</b>                                 | <b>40 693,00</b>                         | <b>97,68</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 41 661,00                                  | 41 661,00  | 40 693,00                                | 97,68         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 41 661,00                                  | 41 661,00  | 40 693,00                                | 97,68         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 096 600,00</b>                        | <b>2 096 600,00</b>                              | <b>2 119 935,00</b>                      | <b>101,11</b> |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 227 600,00</b>                        | <b>1 227 600,00</b>                              | <b>1 255 835,00</b>                      | <b>102,30</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 227 600,00                               | 1 227 600,00                                     | 1 255 835,00                             | 102,30        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 1 227 600,00                               | 1 227 600,00                                     | 1 255 835,00                             | 102,30        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>671 000,00</b>                          | <b>671 000,00</b>                                | <b>666 100,00</b>                        | <b>99,27</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 671 000,00                                 | 671 000,00                                       | 666 100,00                               | 99,27         |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 671 000,00                                 | 671 000,00                                       | 666 100,00                               | 99,27         |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>150 000,00</b>                          | <b>150 000,00</b>                                | <b>150 000,00</b>                        | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 150 000,00                                 | 150 000,00                                       | 150 000,00                               | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 150 000,00                                 | 150 000,00                                       | 150 000,00                               | 100,00        |
|            |              | wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej  | 150 000,00                                 | 150 000,00                                       | 150 000,00                               | 100,00        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 000,00</b>                           | <b>48 000,00</b>                                 | <b>48 000,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 48 000,00                                  | 48 000,00  | 48 000,00                                | 100,00        |
|            |              | wydatki na zadania statutowe   | 48 000,00                                  | 48 000,00  | 48 000,00                                | 100,00        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>23 160 717,00</b>                       | <b>22 437 207,00</b>                             | <b>14 747 157,00</b>                     | <b>65,73</b>  |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>3 958 627,00</b>                        | <b>3 783 580,00</b>                              | <b>4 341 500,00</b>                      | <b>114,75</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 3 658 627,00                               | 3 483 580,00                                     | 4 041 500,00                             | 116,02        |
|            |              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 3 658 627,00                               | 3 483 580,00                                     | 3 841 500,00                             | 110,27        |
|            |              | dotacja celowa   | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                               |               |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 300 000,00                                 | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 100,00        |
|            |              | -wydatki inwestycyjne  | 300 000,00                                 | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 100,00        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>13 005 906,00</b>                       | <b>12 632 357,00</b>                             | <b>3 855 289,00</b>                      | <b>30,52</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 851 289,00                               | 1 477 740,00                                     | 1 925 289,00                             | 130,29        |
|            |              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 1 551 289,00                               | 1 177 740,00                                     | 1 590 289,00                             | 135,03        |
|            |              | dotacje celowe   | 300 000,00                                 | 300 000,00                                       | 335 000,00                               | 111,67        |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 11 154 617,00                              | 11 154 617,00                                    | 1 930 000,00                             | 17,30         |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 154 617,00                              | 11 154 617,00                                    | 1 930 000,00                             | 17,30         |
|            | <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>468 000,00</b>                          | <b>449 600,00</b>                                | <b>494 000,00</b>                        | <b>109,88</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 468 000,00                                 | 449 600,00                                       | 494 000,00                               | 109,88        |
|            |              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 468 000,00                                 | 449 600,00                                       | 494 000,00                               | 109,88        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>3 036 521,00</b>                        | <b>2 985 136,00</b>                              | <b>3 373 368,00</b>                      | <b>113,01</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 2 978 521,00                               | 2 927 136,00                                     | 3 073 368,00                             | 105,00        |
|            |              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 2 908 421,00                               | 2 857 036,00                                     | 3 022 900,00                             | 105,81        |
|            |              | dotacje celowe   | 70 100,00                                  | 70 100,00  | 50 468,00                                | 71,99         |



| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|-------|----------|---|--|--|--|---------------|
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             |
|       |          | - wydatki majątkowe   | 58 000,00                                  | 58 000,00  | 300 000,00                               | 517,24        |
|       |          | dotacje na inwestycje   | 58 000,00                                  | 58 000,00  | 300 000,00                               | 517,24        |
|       | 92118    | <b>Muzea</b>  | <b>2 691 663,00</b>                        | <b>2 586 534,00</b>                              | <b>2 683 000,00</b>                      | <b>103,73</b> |
|       |          | - wydatki bieżące   | 2 631 663,00                               | 2 526 534,00                                     | 2 683 000,00                             | 106,19        |
|       |          | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury   | 2 631 663,00                               | 2 526 534,00                                     | 2 683 000,00                             | 106,19        |
|       |          | - wydatki majątkowe   | 60 000,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | dotacje na inwestycje   | 60 000,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</b> | <b>20 619 645,37</b>                       | <b>20 525 355,73</b>                             | <b>20 716 712,00</b>                     | <b>100,93</b> |
|       |          | z tego:   |  |  |  |               |
|       |          | Wydatki bieżące   | 20 202 645,37                              | 20 108 355,73                                    | 20 716 712,00                            | 103,03        |
|       |          | Wydatki majątkowe   | 417 000,00                                 | 417 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | w tym:  |  |  |  |               |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>201 658,57</b>                          | <b>252 195,93</b>                                | <b>187 051,00</b>                        | <b>74,17</b>  |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                       | <b>201 658,57</b>                          | <b>252 195,93</b>                                | <b>187 051,00</b>                        | <b>74,17</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące   | 201 658,57                                 | 252 195,93                                       | 187 051,00                               | 74,17         |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 128 034,34                                 | 178 571,70                                       | 119 225,00                               | 66,77         |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 73 624,23                                  | 73 624,23  | 67 826,00                                | 92,12         |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>787 620,00</b>                          | <b>798 878,00</b>                                | <b>779 464,00</b>                        | <b>97,57</b>  |
|       | 71012    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                     | <b>205 069,00</b>                          | <b>205 069,00</b>                                | <b>177 000,00</b>                        | <b>86,31</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące   | 205 069,00                                 | 205 069,00                                       | 177 000,00                               | 86,31         |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 147 317,00                                 | 147 317,00                                       | 149 248,00                               | 101,31        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 57 752,00                                  | 57 752,00  | 27 752,00                                | 48,05         |
|       | 71015    | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>582 551,00</b>                          | <b>593 809,00</b>                                | <b>602 464,00</b>                        | <b>101,46</b> |
|       |          | - wydatki bieżące   | 582 551,00                                 | 593 809,00                                       | 602 464,00                               | 101,46        |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 533 373,00                                 | 542 761,00                                       | 552 768,00                               | 101,84        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 48 001,00                                  | 49 871,00  | 48 169,00                                | 96,59         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 177,00                                   | 1 177,00   | 1 527,00                                 | 129,74        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>125 483,66</b>                          | <b>125 483,66</b>                                | <b>123 247,00</b>                        | <b>98,22</b>  |
|       | 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>106 335,00</b>                          | <b>106 335,00</b>                                | <b>106 335,00</b>                        | <b>100,00</b> |
|       |          | - wydatki bieżące   | 106 335,00                                 | 106 335,00                                       | 106 335,00                               | 100,00        |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 96 351,00                                  | 96 351,00  | 95 545,00                                | 99,16         |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 9 984,00                                   | 9 984,00   | 10 790,00                                | 108,07        |
|       | 75045    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>19 148,66</b>                           | <b>19 148,66</b>                                 | <b>16 912,00</b>                         | <b>88,32</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące   | 19 148,66                                  | 19 148,66  | 16 912,00                                | 88,32         |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 11 752,62                                  | 11 752,62  | 13 066,00                                | 111,18        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 7 396,04                                   | 7 396,04   | 3 846,00                                 | 52,00         |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 500,00</b>                            | <b>5 500,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|       | 75212    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>5 500,00</b>                            | <b>5 500,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|       |          | - wydatki bieżące   | 5 500,00                                   | 5 500,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 1 500,00                                   | 1 500,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 4 000,00                                   | 4 000,00   | 0,00                                     | 0,00          |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                           | <b>13 196 640,00</b>                       | <b>13 196 640,00</b>                             | <b>13 014 000,00</b>                     | <b>98,62</b>  |
|       | 75411    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                 | <b>13 196 640,00</b>                       | <b>13 196 640,00</b>                             | <b>13 014 000,00</b>                     | <b>98,62</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące   | 13 196 640,00                              | 13 196 640,00                                    | 13 014 000,00                            | 98,62         |
|       |          | wynagrodzenia i składki   | 11 648 040,00                              | 11 648 040,00                                    | 11 972 500,00                            | 102,79        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 1 224 218,00                               | 1 224 218,00                                     | 524 600,00                               | 42,85         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 324 382,00                                 | 324 382,00                                       | 516 900,00                               | 159,35        |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>                          | <b>198 000,00</b>                                | <b>198 000,00</b>                        | <b>100,00</b> |
|       | 75515    | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>                          | <b>198 000,00</b>                                | <b>198 000,00</b>                        | <b>100,00</b> |
|       |          | - wydatki bieżące   | 198 000,00                                 | 198 000,00                                       | 198 000,00                               | 100,00        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe  | 71 940,00                                  | 71 940,00  | 71 940,00                                | 100,00        |
|       |          | dotacje   | 126 060,00                                 | 126 060,00                                       | 126 060,00                               | 100,00        |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|-------|----------|--|--|--|--|---------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 953,74</b>                           | <b>43 953,74</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 953,74                                  | 43 953,74  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 43 953,74                                  | 43 953,74  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 435,14                                     | 435,14   | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 37 081,11                                  | 37 081,11  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | dotacje  | 6 437,49                                   | 6 437,49   | 0,00                                     | 0,00          |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 084 000,00</b>                        | <b>3 893 000,00</b>                              | <b>4 930 000,00</b>                      | <b>126,64</b> |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 4 084 000,00                               | 3 893 000,00                                     | 4 930 000,00                             | 126,64        |
|       |          | - wydatki bieżące  | 4 084 000,00                               | 3 893 000,00                                     | 4 930 000,00                             | 126,64        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 4 084 000,00                               | 3 893 000,00                                     | 4 930 000,00                             | 126,64        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 095 423,00</b>                        | <b>1 095 423,00</b>                              | <b>736 050,00</b>                        | <b>67,19</b>  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 1 082 950,00                               | 1 082 950,00                                     | 736 050,00                               | 67,97         |
|       |          | - wydatki bieżące  | 665 950,00                                 | 665 950,00                                       | 736 050,00                               | 110,53        |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 540 210,00                                 | 540 210,00                                       | 557 609,00                               | 103,22        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 124 740,00                                 | 124 740,00                                       | 177 441,00                               | 142,25        |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00                                   | 1 000,00   | 1 000,00                                 | 100,00        |
|       |          | - wydatki majątkowe  | 417 000,00                                 | 417 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wydatki inwestycyjne   | 417 000,00                                 | 417 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 473,00                                  | 12 473,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 12 473,00                                  | 12 473,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 12 113,00                                  | 12 113,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 360,00                                     | 360,00   | 0,00                                     | 0,00          |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>546 956,40</b>                          | <b>573 556,40</b>                                | <b>485 000,00</b>                        | <b>84,56</b>  |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 539 382,90                                 | 565 982,90                                       | 485 000,00                               | 85,69         |
|       |          | - wydatki bieżące  | 539 382,90                                 | 565 982,90                                       | 485 000,00                               | 85,69         |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 372 761,00                                 | 386 761,00                                       | 370 145,00                               | 95,70         |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 166 321,90                                 | 178 921,90                                       | 114 555,00                               | 64,03         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300,00                                     | 300,00   | 300,00                                   | 100,00        |
|       | 85395    | Pozostała działalność  | 7 573,50                                   | 7 573,50   | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 7 573,50                                   | 7 573,50   | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 148,50                                     | 148,50   | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 425,00                                   | 7 425,00   | 0,00                                     | 0,00          |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>334 410,00</b>                          | <b>342 725,00</b>                                | <b>263 900,00</b>                        | <b>77,00</b>  |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny   | 15 810,00                                  | 20 150,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | - wydatki bieżące  | 15 810,00                                  | 20 150,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 510,00                                     | 650,00   | 0,00                                     | 0,00          |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 300,00                                  | 19 500,00  | 0,00                                     | 0,00          |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze  | 203 900,00                                 | 203 900,00                                       | 217 600,00                               | 106,72        |
|       |          | - wydatki bieżące  | 203 900,00                                 | 203 900,00                                       | 217 600,00                               | 106,72        |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 2 020,00                                   | 2 020,00   | 2 150,00                                 | 106,44        |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 201 880,00                                 | 201 880,00                                       | 215 450,00                               | 106,72        |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych  | 114 700,00                                 | 118 675,00                                       | 46 300,00                                | 39,01         |
|       |          | - wydatki bieżące  | 114 700,00                                 | 118 675,00                                       | 46 300,00                                | 39,01         |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 1 135,00                                   | 1 174,00   | 458,00                                   | 39,01         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 565,00                                 | 117 501,00                                       | 45 842,00                                | 39,01         |
|       |          | <i>Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</i>                            | <i>328 326,58</i>                          | <i>328 326,58</i>                                | <i>276 680,00</i>                        | <i>84,27</i>  |
|       |          | z tego:  |  |  |  |               |
|       |          | Wydatki bieżące  | 328 326,58                                 | 328 326,58                                       | 276 680,00                               | 84,27         |
|       |          | w tym:   |  |  |  |               |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)        |
|-------|----------|--|--|--|--|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 751,58</b>                           | <b>10 751,58</b>                                 | <b>11 480,00</b>                         | <b>106,78</b>    |
|       | 75045    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>10 751,58</b>                           | <b>10 751,58</b>                                 | <b>11 480,00</b>                         | <b>106,78</b>    |
|       |          | - wydatki bieżące  | 10 751,58                                  | 10 751,58  | 11 480,00                                | 106,78           |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 9 750,00                                   | 9 750,00   | 9 750,00                                 | 100,00           |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 1 001,58                                   | 1 001,58   | 1 730,00                                 | 172,73           |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>52 375,00</b>                           | <b>52 375,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|       | 75421    | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>52 375,00</b>                           | <b>52 375,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|       |          | - wydatki bieżące  | 52 375,00                                  | 52 375,00  | 0,00                                     | 0,00             |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 52 375,00                                  | 52 375,00  | 0,00                                     | 0,00             |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>265 200,00</b>                          | <b>265 200,00</b>                                | <b>265 200,00</b>                        | <b>100,00</b>    |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>265 200,00</b>                          | <b>265 200,00</b>                                | <b>265 200,00</b>                        | <b>100,00</b>    |
|       |          | - wydatki bieżące  | 265 200,00                                 | 265 200,00                                       | 265 200,00                               | 100,00           |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 265 200,00                                 | 265 200,00                                       | 265 200,00                               | 100,00           |
|       |          | <i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>138 030,00</i>                          | <i>138 030,00</i>                                | <i>132 678,00</i>                        | <i>96,12</i>     |
|       |          | z tego:  |  |  |  |                  |
|       |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>138 030,00</i>                          | <i>138 030,00</i>                                | <i>132 678,00</i>                        | <i>96,12</i>     |
|       |          | w tym:   |  |  |  |                  |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>68 030,00</b>                           | <b>68 030,00</b>                                 | <b>62 678,00</b>                         | <b>92,13</b>     |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>59 280,00</b>                           | <b>59 280,00</b>                                 | <b>62 678,00</b>                         | <b>105,73</b>    |
|       |          | - wydatki bieżące  | 59 280,00                                  | 59 280,00  | 62 678,00                                | 105,73           |
|       |          | dotacje  | 59 280,00                                  | 59 280,00  | 62 678,00                                | 105,73           |
|       | 85324    | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>8 750,00</b>                            | <b>8 750,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|       |          | - wydatki bieżące  | 8 750,00                                   | 8 750,00   | 0,00                                     | 0,00             |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 8 750,00                                   | 8 750,00   | 0,00                                     | 0,00             |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>70 000,00</b>                           | <b>70 000,00</b>                                 | <b>70 000,00</b>                         | <b>100,00</b>    |
|       | 92116    | <b>Biblioteki</b>  | <b>70 000,00</b>                           | <b>70 000,00</b>                                 | <b>70 000,00</b>                         | <b>100,00</b>    |
|       |          | - wydatki bieżące  | 70 000,00                                  | 70 000,00  | 70 000,00                                | 100,00           |
|       |          | dotacje  | 70 000,00                                  | 70 000,00  | 70 000,00                                | 100,00           |
|       |          | <i>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</i>                       | <i>8 390 627,00</i>                        | <i>5 415 797,00</i>                              | <i>56 703 166,00</i>                     | <i>1 047,00</i>  |
|       |          | z tego:  |  |  |  |                  |
|       |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>5 859 462,00</i>                        | <i>2 884 632,00</i>                              | <i>5 753 192,00</i>                      | <i>199,44</i>    |
|       |          | <i>Wydatki majątkowe</i>   | <i>2 531 165,00</i>                        | <i>2 531 165,00</i>                              | <i>50 949 974,00</i>                     | <i>2 012,91</i>  |
|       |          | w tym:   |  |  |  |                  |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>100 000,00</b>                          | <b>100 000,00</b>                                | <b>45 326 732,00</b>                     | <b>45 326,73</b> |
|       | 60015    | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>100 000,00</b>                          | <b>100 000,00</b>                                | <b>45 326 732,00</b>                     | <b>45 326,73</b> |
|       |          | - wydatki bieżące  | 0,00                                       | 0,00   | 22 418,00                                | 0,00             |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 0,00                                       | 0,00   | 22 418,00                                | 0,00             |
|       |          | - wydatki majątkowe  | 100 000,00                                 | 100 000,00                                       | 45 304 314,00                            | 45 304,31        |
|       |          | -wydatki inwestycyjne  | 100 000,00                                 | 100 000,00                                       | 45 304 314,00                            | 45 304,31        |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 116 222,00</b>                        | <b>5 141 392,00</b>                              | <b>11 376 434,00</b>                     | <b>221,27</b>    |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 116 222,00</b>                        | <b>5 141 392,00</b>                              | <b>11 376 434,00</b>                     | <b>221,27</b>    |
|       |          | - wydatki bieżące  | 5 696 882,00                               | 2 722 052,00                                     | 5 730 774,00                             | 210,53           |
|       |          | wynagrodzenia i składki  | 191 496,00                                 | 201 882,00                                       | 123 452,00                               | 61,15            |
|       |          | wydatki na zadania statutowe   | 5 283 986,00                               | 2 298 770,00                                     | 5 376 922,00                             | 233,90           |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 221 400,00                                 | 221 400,00                                       | 230 400,00                               | 104,07           |
|       |          | - wydatki majątkowe  | 2 419 340,00                               | 2 419 340,00                                     | 5 645 660,00                             | 233,36           |
|       |          | -wydatki inwestycyjne  | 2 419 340,00                               | 2 419 340,00                                     | 5 645 660,00                             | 233,36           |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 825,00</b>                           | <b>11 825,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 825,00</b>                           | <b>11 825,00</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      |
|       |          | - wydatki majątkowe  | 11 825,00                                  | 11 825,00  | 0,00                                     | 0,00             |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. | Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok | % (6 / 5)     |
|------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7             |
|            |              | -wydatki inwestycyjne                            | 11 825,00                                  | 11 825,00  | 0,00                                     | 0,00          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                   | <b>162 580,00</b>                          | <b>162 580,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | 0,00          |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                        | <b>162 580,00</b>                          | <b>162 580,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | 0,00          |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>                         | <i>162 580,00</i>                          | <i>162 580,00</i>                                | <i>0,00</i>                              | 0,00          |
|            |              | wydatki na zadania statutowe                     | 162 580,00                                 | 162 580,00                                       | 0,00                                     | 0,00          |
|            |              | <b>Wydatki ogółem</b>                            | <b>551 384 501,86</b>                      | <b>536 685 765,92</b>                            | <b>628 056 770,00</b>                    | <b>117,03</b> |
|            |              | Wykup papierów wartościowych                     | 10 500 000,00                              | 10 500 000,00                                    | 11 000 000,00                            | 104,76        |
|            |              | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 510 658,00                               | 2 510 658,00                                     | 1 650 219,00                             | 65,73         |
|            |              | <b>Ogółem budżet po stronie wydatkowej</b>       | <b>564 395 159,86</b>                      | <b>549 696 423,92</b>                            | <b>640 706 989,00</b>                    | <b>116,56</b> |