

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	105,54	52,77	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	105,54	52,77	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	105,54	52,77	100,00
600			Transport i łączność	28 521 608,50	38 272 677,36	36 715 611,11	95,93	134,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 549 589,89	13 408 570,92	13 021 611,40	97,11	92,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 199,36	59 750,14	96,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481 991,00	3 350 256,12	3 041 964,82	90,80	134,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 000,00	116 461,00	72,79	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	209,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 513 324,70	6 706 050,50	6 704 920,07	99,98	78,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 274,19	3 113 197,94	3 098 515,37	99,53	87,59
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 658,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 575 818,61	22 597 564,87	21 758 939,60	96,29	166,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	83 584,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	14 368,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	363 000,00	224 119,01	61,74	123,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 538 000,00	1 269 558,56	82,55	118,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 622 533,61	19 338 279,87	18 931 839,03	97,90	182,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 285,00	1 253 285,00	1 233 423,00	98,42	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 200,00	1 271 400,00	1 106 013,50	86,99	320,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	260 000,00	228 072,83	87,72	226,09
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	284 000,00	176 407,95	62,12	103,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00	116,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	656 000,00	641 461,72	97,78	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	58 671,00	90,26	
	60095		Pozostała działalność	0,00	995 141,57	829 046,61	83,31	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 131,68	344 886,12	95,77	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 009,89	484 160,49	76,24	
630			Turystyka	297 933,00	388 987,00	362 423,77	93,17	130,56
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	89 030,00	89 030,00	63 714,65	71,57	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	17 000,00	42,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	49 030,00	49 030,00	46 714,65	95,28	100,00
	63095		Pozostała działalność	208 903,00	299 957,00	298 709,12	99,58	143,59
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	1 096,64	99,69	73,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	98 580,00	98 457,11	99,88	131,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 920,00	5 741,67	96,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	14 454,00	14 443,33	99,93	114,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	1 226,00	1 142,03	93,15	118,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	24 900,00	24 670,82	99,08	383,08
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 500,00	21 450,41	99,77	107,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	24 264,00	24 227,82	99,85	356,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	228,00	57,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	40 537,00	40 456,82	99,80	555,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 554,00	32 354,00	32 265,00	99,72	105,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	3 074,00	2 890,77	94,04	129,60
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	31 648,00	31 638,70	99,97	82,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 017 100,57	4 479 526,32	4 181 308,19	93,34	111,51
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 933 000,00	3 168 958,56	3 104 241,21	97,96	108,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	15 315,25	95,72	266,67
		4260	Zakup energii	90 000,00	40 000,00	33 836,33	84,59	44,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 253 000,00	1 474 318,56	1 454 992,51	98,69	117,66
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	1 045 000,00	1 022 496,70	97,85	111,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	49 640,00	44 120,95	88,88	198,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	530 000,00	528 333,54	99,69	88,33
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 000,00	5 145,93	36,76	58,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 100,57	1 190 567,76	957 865,96	80,45	109,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	268 000,00	125 784,08	46,93	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00	22 590,00	8 270,80	36,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	7 000,00	6 756,00	96,51	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	13 323,88	22,21	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 830,57	811 297,76	803 731,20	99,07	115,11
	70095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	119 201,02	99,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 201,02	99,33	
710			Działalność usługowa	830 500,00	980 880,00	715 429,90	72,94	118,11
	71035		Cmentarze	830 500,00	934 500,00	670 975,23	71,80	112,52
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	36 300,00	17 333,33	47,75	145,20
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	723 700,00	653 641,90	90,32	89,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095		Pozostała działalność	0,00	46 380,00	44 454,67	95,85	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 937,32	24 274,74	97,34	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 660,48	7 456,98	97,34	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 286,72	4 172,81	97,34	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,84	1 281,85	97,34	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	610,96	557,25	91,21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	187,68	171,19	91,21	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,00	4 067,48	88,62	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 790,00	2 472,37	88,62	
750			Administracja publiczna	8 111 425,00	8 914 208,24	8 035 803,83	90,15	109,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 593,00	776 934,00	689 642,15	88,76	112,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	3 122,00	3 048,00	97,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 006,00	567 305,18	516 604,40	91,06	112,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	41 697,67	94,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 088,00	111 092,72	94 531,68	85,09	121,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 982,00	12 019,10	10 193,32	84,81	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	12 550,00	3 663,42	29,19	86,25
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	6 582,00	4 665,71	70,89	129,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	406,50	55,31	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	13 728,00	11 857,36	86,37	103,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 600,00	2 974,09	64,65	766,67
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 396,00	382 396,00	373 042,24	97,55	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 220,00	362 220,00	358 594,70	99,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,00	8 176,00	5 746,41	70,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 345,59	73,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 355,54	67,78	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 645 165,00	7 095 607,24	6 412 109,71	90,37	106,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 619,98	58,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 617,00	3 987 617,00	3 946 466,55	98,97	105,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 997,00	269 997,00	260 382,77	96,44	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 797,00	719 708,00	702 190,40	97,57	105,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 889,00	101 152,00	79 909,89	79,00	104,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	95 000,00	56 850,58	59,84	146,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	417 000,00	241 111,56	57,82	198,57
		4260	Zakup energii	180 000,00	227 070,00	162 717,21	71,66	126,15
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	8 536,63	37,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	2 816,00	37,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	862 124,00	635 689,94	73,74	215,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 000,00	27 069,99	60,16	90,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	350,00	11,67	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	34 000,00	31 519,92	92,71	147,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	944,88	18,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	105 184,00	76 508,07	72,74	140,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 135,00	94 546,00	94 544,25	100,00	107,27
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	1,00	1,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	38 000,00	32 719,14	86,10	190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	18 341,71	99,68	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 614,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 226,00	26 319,24	25 819,24	98,10	13,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 963,00	557 963,00	495 607,80	88,82	186,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	6 267,00	78,34	80,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	13 718,35	54,87	166,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90 000,00	79 204,98	88,01	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	430 000,00	396 259,47	92,15	172,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	158,00	15,80	100,00
	75095		Pozostała działalność	86 308,00	96 308,00	60 401,93	62,72	111,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	4 988,17	42,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	30 300,00	11 927,82	39,37	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	35 158,00	50 158,00	42 027,49	83,79	142,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	120,00	60,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 338,45	33,46	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 680,00	210 812,00	205 367,32	97,42	3155,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 680,00	6 679,09	99,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	713,40	99,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	102,00	101,69	99,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	1 714,00	100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 837,00	98 443,23	95,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 050,00	64 000,00	98,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 488,75	3 488,75	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	431,07	431,07	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 205,38	24 205,38	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 714,00	5 484,57	71,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 747,80	716,45	40,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	117,01	58,51	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 195,00	100 145,00	98,96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 050,00	64 000,00	98,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 901,60	2 901,60	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	381,72	381,72	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 529,50	19 529,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 756,81	10 756,81	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	125,37	100,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 799,00	1 314 129,00	1 238 998,02	94,28	118,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 410,00	71 410,00	66 445,83	93,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 855,59	92,78	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 120,00	21 059,38	95,21	110,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	833,90	95,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	4 851,00	96,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 800,00	24 416,14	94,64	129,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 447,00	96,47	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	3 236,00	64,72	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	6 273,19	98,02	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	800,63	80,06	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 680,00	1 673,00	99,58	42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 448,72	97,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 448,72	97,95	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż gminna (miejska)	1 011 889,00	1 185 219,00	1 125 665,52	94,98	117,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	26 600,00	25 614,81	96,30	117,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 462,00	702 962,00	691 348,90	98,35	102,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 600,00	45 582,31	99,96	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 679,00	128 031,00	123 107,11	96,15	102,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 133,00	18 611,00	17 525,47	94,17	102,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	54 835,00	41 240,77	75,21	144,30
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 434,00	5 626,61	87,45	91,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	6 339,54	52,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	40,00	8,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 358,00	22 124,30	66,32	119,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	5 500,00	5 222,16	94,95	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	30,00	30,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	9 312,32	93,12	166,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 415,00	16 208,00	16 056,59	99,07	105,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	74,50	93,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	3 789,63	86,13	146,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	112 630,50	93,86	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	35 000,00	24 437,95	69,82	140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	1 027,58	10,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 800,00	16 389,37	92,08	1780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 200,00	7 021,00	97,51	30,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 437 800,64	1 258 224,14	87,51	95,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 437 800,64	1 258 224,14	87,51	95,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 437 800,64	1 258 224,14	87,51	95,85
758			Różne rozliczenia	520 000,00	3 739 736,00	0,00	0,00	719,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	3 739 736,00	0,00	0,00	719,18
		4810	Rezerwy	520 000,00	921 331,00	0,00	0,00	177,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 818 405,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 268 369,00	44 109 386,49	43 665 111,35	98,99	106,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 422 204,00	23 302 208,00	23 186 641,96	99,50	108,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 262 066,00	1 396 551,00	1 396 550,47	100,00	110,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 997,00	47 109,00	46 383,87	98,46	92,38
		3240	Stypendia dla uczniów	72 020,00	88 895,00	88 766,00	99,85	123,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 667 607,00	14 382 953,00	14 304 734,98	99,46	105,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098 400,00	984 905,00	984 896,69	100,00	89,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 485,00	2 496 828,00	2 479 345,59	99,30	104,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327 325,00	266 132,00	254 680,26	95,70	81,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	10 180,00	10 177,14	99,97	74,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 748,00	606 668,00	606 497,84	99,97	189,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 903,00	255 938,00	255 752,95	99,93	195,52
		4260	Zakup energii	686 100,00	827 297,00	825 727,35	99,81	120,58
		4270	Zakup usług remontowych	48 740,00	219 501,00	217 253,20	98,98	450,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 540,00	14 091,00	14 054,00	99,74	90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	313 010,00	361 482,00	359 119,67	99,35	115,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 932,00	26 179,00	25 957,52	99,15	84,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	4 877,00	4 655,94	95,47	43,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	4 371,00	3 951,96	90,41	55,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 694,00	4 689,59	99,91	
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	26 531,00	26 528,10	99,99	93,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 857,00	958 423,00	958 421,25	100,00	107,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 391,00	2 363,98	98,87	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 624,00	48 310,00	48 249,60	99,87	128,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 702,00	8 684,05	99,79	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 000,00	258 999,96	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 959,00	131 827,00	131 745,87	99,94	90,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	100 415,00	100 414,34	100,00	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 119,70	99,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	15 761,00	15 760,88	100,00	78,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 899,00	1 472,00	1 471,95	100,00	50,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 979,00	5 979,00	100,00	103,80
	80104		Przedszkola	10 714 535,00	11 810 843,00	11 579 836,74	98,04	110,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 223,00	4 532 689,00	4 425 011,07	97,62	106,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	419 115,00	607 583,00	514 418,06	84,67	144,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 275,00	13 100,00	13 097,98	99,98	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 916,00	2 693 417,00	2 693 385,50	100,00	100,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 590,00	198 619,00	198 615,07	100,00	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 582,00	478 756,00	478 531,80	99,95	98,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 513,00	52 858,00	51 952,60	98,29	76,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	22 987,00	22 445,00	97,64	58,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 872,00	127 122,00	126 113,18	99,21	98,64
		4220	Zakup środków żywności	454 004,00	455 808,00	453 460,47	99,48	100,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	32 313,00	32 312,07	100,00	109,54
		4260	Zakup energii	206 400,00	180 841,00	180 742,90	99,95	87,62
		4270	Zakup usług remontowych	23 845,00	17 254,00	17 108,42	99,16	72,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 587,00	1 587,00	100,00	51,19
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	107 536,00	107 144,54	99,64	137,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 812,00	4 767,38	99,07	89,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	510,00	510,00	100,00	14,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	6 726,00	6 724,32	99,98	126,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 960,00	207 804,00	207 804,00	100,00	107,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	12 900,00	12 900,00	100,00	116,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 068,00	2 068,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	395,00	395,00	100,00	15,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	2 053 158,00	2 028 742,38	98,81	147,71
	80110		Gimnazja	4 190 838,00	2 861 949,00	2 861 922,85	100,00	68,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 059,00	391 315,00	391 314,48	100,00	114,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 465,00	268,00	266,70	99,51	2,15
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	16 193,00	16 192,80	100,00	89,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 171,00	1 622 539,00	1 622 534,04	100,00	59,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 665,00	214 114,00	214 111,93	100,00	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 761,00	285 888,00	285 886,80	100,00	62,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 467,00	31 191,00	31 189,73	100,00	47,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	20 326,00	20 320,27	99,97	87,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 819,00	1 818,80	99,99	49,16
		4260	Zakup energii	85 750,00	79 065,00	79 062,56	100,00	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	7 835,00	7 834,86	100,00	60,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	511,00	511,00	100,00	34,07
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	43 255,00	43 252,86	100,00	73,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	3 794,00	3 792,29	99,95	87,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	257,00	256,80	99,92	5,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	436,00	435,12	99,80	24,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 901,00	2 900,66	99,99	101,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 380,00	131 958,00	131 958,00	100,00	90,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	6 048,00	6 048,00	100,00	95,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	436,00	435,15	99,81	43,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	116 356,56	89,51	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	72 176,56	94,35	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	18 180,00	66,11	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 181,00	111 181,00	92 322,68	83,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 768,00	57 315,00	46 592,50	81,29	122,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 413,00	53 866,00	45 730,18	84,90	83,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 510 311,00	1 666 624,00	1 657 431,50	99,45	110,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	5 021,00	4 801,00	95,62	83,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 973,00	1 046 273,00	1 043 363,18	99,72	104,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 094,00	71 807,00	71 658,71	99,79	86,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 615,00	172 237,00	172 171,00	99,96	100,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 160,00	19 785,00	19 664,20	99,39	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 277,00	113 884,00	112 849,42	99,09	275,90
		4260	Zakup energii	96 750,00	113 287,00	112 724,99	99,50	117,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 577,00	25 576,50	100,00	1278,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 687,00	1 422,00	84,29	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	28 899,00	25 517,41	88,30	106,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 870,00	37 751,00	37 747,09	99,99	97,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 552,00	15 416,00	15 416,00	100,00	113,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 520,00	96,80	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 089 175,00	1 393 277,00	1 393 276,29	100,00	127,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 131,00	1 086 318,00	1 086 317,79	100,00	110,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 076,00	254 788,00	254 788,00	100,00	296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 199,00	43 493,00	43 493,00	100,00	268,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 269,00	6 188,00	6 187,50	99,99	272,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 490,00	2 490,00	100,00	99,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 710 247,00	2 077 065,00	2 074 805,20	99,89	121,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 849,00	138 271,00	138 270,40	100,00	90,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 659,00	1 558 417,00	1 556 809,47	99,90	125,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 311,00	63 103,00	62 910,11	99,69	112,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 540,00	275 364,00	275 049,28	99,89	123,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 888,00	38 745,00	38 600,96	99,63	121,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 165,00	3 164,98	100,00	158,25
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 019,00	175 050,00	175 047,30	100,00	101,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 642,00	144 149,00	144 148,30	100,00	103,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	2 235,00	2 234,06	99,96	55,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 476,00	25 158,00	25 157,09	100,00	102,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 551,00	3 508,00	3 507,85	100,00	98,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	224 717,49	220 534,46	98,14	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 573,10	11 110,08	96,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 919,50	207 424,38	98,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 224,89	2 000,00	89,89	
	80195		Pozostała działalność	70 900,00	224 645,00	175 189,94	77,99	316,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 087,00	57 058,00	82,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 793,00	9 809,23	83,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 560,00	1 225,79	78,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00	4 222,00	1 622,00	38,42	118,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	24 683,00	21 457,02	86,93	183,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	51 800,00	23 067,71	44,53	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	60 950,19	99,11	
851			Ochrona zdrowia	822 140,00	947 847,00	780 002,87	82,29	115,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 400,00	54 400,00	44 714,95	82,20	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 687,45	76,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	27,50	1,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 600,00	856 097,00	701 463,72	81,94	114,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	190 700,00	141 997,24	74,46	264,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	222 300,00	210 925,00	94,88	81,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	148 540,00	147 646,69	99,40	70,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 869,00	14 868,65	100,00	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 584,00	26 591,00	25 791,77	96,99	59,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 902,00	2 536,00	2 440,71	96,24	36,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 444,00	91 151,00	67 458,50	74,01	225,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	47 340,00	31 293,23	66,10	946,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	2 326,90	36,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	49 625,00	20 937,34	42,19	115,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	576,33	9,77	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 220,00	72,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 918,00	2 903,36	59,04	103,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 633,00	633,00	368,00	58,14	17,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00	
	85195		Pozostała działalność	22 140,00	37 350,00	33 824,20	90,56	168,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	2 011,00	1 937,20	96,33	130,58
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15 339,00	11 887,00	77,50	2556,50
852			Pomoc społeczna	11 520 187,00	12 500 428,14	12 263 094,16	98,10	108,51
	85202		Domy pomocy społecznej	1 155 000,00	1 329 000,00	1 310 989,04	98,64	115,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 329 000,00	1 310 989,04	98,64	115,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia	2 394 668,00	2 453 324,75	2 451 732,16	99,94	102,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	638 213,00	632 126,75	632 126,75	100,00	99,05
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	72,58	72,58	100,00	12,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 764,00	872 933,44	872 933,44	100,00	95,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 149,00	59 544,69	59 544,69	100,00	100,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 332,00	161 687,57	161 687,57	100,00	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 925,00	15 369,12	15 369,12	100,00	77,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 808,00	91 026,00	91 026,00	100,00	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 213,00	301 784,84	300 192,25	99,47	137,04
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 241,24	55 241,24	100,00	110,48
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	120 588,60	120 588,60	100,00	133,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	827,00	827,00	100,00	59,07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	82 431,72	82 431,72	100,00	109,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 842,38	3 842,38	100,00	59,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 926,38	1 926,38	100,00	42,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 220,14	7 220,14	100,00	80,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,00	21 717,00	21 717,00	100,00	89,35
		4480	Podatek od nieruchomości	7 844,00	8 897,00	8 897,00	100,00	113,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 614,00	8 894,00	8 894,00	100,00	116,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 194,30	7 194,30	100,00	119,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	6 250,00	5 904,84	94,48	79,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	759,76	94,97	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,08	59,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 996,00	119 043,00	117 399,59	98,62	67,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 996,00	119 043,00	117 399,59	98,62	67,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 560,00	676 522,00	669 321,59	98,94	82,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 955,00	1 954,51	99,97	
		3110	Świadczenia społeczne	755 560,00	614 567,00	612 832,90	99,72	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	54 534,18	90,89	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	526 118,39	519 230,97	98,69	101,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	525 694,50	518 846,76	98,70	101,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,89	384,21	90,64	
	85216		Zasiłki stałe	1 070 184,00	1 148 100,00	1 093 500,49	95,24	107,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 100,00	9 743,87	18,35	
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 184,00	1 095 000,00	1 083 756,62	98,97	102,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 471 035,00	2 786 187,00	2 666 569,30	95,71	112,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	4 937,00	4 588,01	92,93	74,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 839,00	2 838,71	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 958,00	1 941 586,00	1 888 230,24	97,25	113,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 901,00	137 901,00	137 123,95	99,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 711,00	345 916,00	311 090,54	89,93	113,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 912,00	38 733,00	30 467,39	78,66	117,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 553,00	57 672,22	92,20	96,24
		4260	Zakup energii	48 000,00	49 500,00	40 225,45	81,26	103,13
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 055,00	25 711,53	98,68	74,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 150,00	1 150,00	100,00	63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 400,00	94 098,58	95,63	164,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 004,31	85,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 424,00	6 424,00	5 880,06	91,53	86,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 846,00	49 455,00	47 985,77	97,03	107,87
		4480	Podatek od nieruchomości	4 876,00	5 518,00	5 518,00	100,00	113,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 000,00	5 937,80	98,96	76,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 370 000,00	1 640 000,00	1 613 875,20	98,41	119,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000,00	1 640 000,00	1 613 875,20	98,41	119,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	670 054,00	880 000,00	880 000,00	100,00	131,33
		3110	Świadczenia społeczne	670 054,00	880 000,00	880 000,00	100,00	131,33
	85295		Pozostała działalność	869 840,00	935 883,00	934 570,98	99,86	107,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	419 840,00	419 840,00	419 840,00	100,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 240,00	35 240,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	477 400,00	476 130,98	99,73	106,09
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 403,00	3 360,00	98,74	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	62 000,00	57 400,00	92,58	100,00
	85395		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	57 400,00	92,58	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 200,00	74,29	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 821,90	9 821,90	9 821,90	100,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,50	1 030,50	1 030,50	100,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,10	1 703,10	1 703,10	100,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,70	178,70	178,70	100,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,60	240,60	240,60	100,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,20	25,20	25,20	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 012,00	38 012,00	35 477,87	93,33	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,00	3 722,13	93,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 057 318,00	2 424 496,00	2 347 679,05	96,83	117,85
	85401		Świetlice szkolne	1 902 532,00	1 964 050,00	1 961 886,05	99,89	103,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 800,00	1 497 128,00	1 495 904,61	99,92	104,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 612,00	109 552,00	109 547,47	100,00	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 658,00	257 726,00	257 247,16	99,81	104,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 009,00	20 823,00	20 366,25	97,81	61,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 453,00	78 821,00	78 820,56	100,00	104,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	80 000,00	68 551,86	85,69	133,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 236,00	68 089,00	57 317,92	84,18	217,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	10 471,00	9 829,66	93,88	181,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,00	1 440,00	1 404,28	97,52	180,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 191,00	0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	377 693,00	314 489,42	83,27	419,66
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	336 873,00	284 525,15	84,46	374,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 820,00	29 964,27	73,41	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	2 753,00	2 751,72	99,95	57,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	396,00	395,37	99,84	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	57,00	56,35	98,86	58,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00	57,50
855			Rodzina	31 053 872,00	40 651 896,00	40 507 989,52	99,65	130,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 427 315,00	24 730 429,00	24 714 405,89	99,94	150,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 600,00	23 329,33	71,56	
		3110	Świadczenia społeczne	16 184 547,00	24 376 725,00	24 376 499,93	100,00	150,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,00	212 794,00	211 421,75	99,36	122,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,00	14 605,00	14 030,83	96,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 725,00	39 325,00	38 970,17	99,10	120,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 624,00	4 688,00	4 294,62	91,61	101,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 288,00	27 258,14	99,89	909,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 944,00	5 366,47	77,28	694,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	565,80	56,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	63,00	63,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 572,00	6 072,00	6 072,00	100,00	108,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,50	86,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 948,00	3 740,28	94,74	120,29
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	823,07	39,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 894 571,00	13 630 246,00	13 561 070,46	99,49	105,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84 000,00	31 715,23	37,76	
		3110	Świadczenia społeczne	12 452 445,00	13 116 256,00	13 112 256,00	99,97	105,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 268,00	303 968,00	297 895,30	98,00	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00	29 254,00	27 359,44	93,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220,00	54 924,00	54 345,16	98,95	92,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 368,00	4 328,00	3 776,43	87,26	51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	6 591,00	4 236,08	64,27	124,92
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	339,00	33,90	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	17 390,00	17 390,00	100,00	117,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,50	86,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	8 935,00	8 727,32	97,68	115,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 381,00	3 010,63	89,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 381,00	3 010,63	89,05	
	85504		Wspieranie rodziny	731 260,00	1 145 361,00	1 096 402,04	95,73	156,63
		3110	Świadczenia społeczne	706 880,00	1 089 240,00	1 044 150,00	95,86	154,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	43 511,00	41 288,00	94,89	276,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	5 375,00	4 092,24	76,13	147,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	765,00	401,80	52,52	148,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	4 970,00	4 970,00	100,00	297,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	805 516,00	945 936,00	937 771,22	99,14	117,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	790,00	789,19	99,90	24,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 109,00	566 556,00	566 529,33	100,00	124,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 338,00	38 981,00	38 980,48	100,00	89,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 522,00	100 172,00	100 167,92	100,00	102,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 684,00	9 014,00	8 994,57	99,78	65,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 463,00	29 327,00	29 205,45	99,59	130,56
		4220	Zakup środków żywności	51 134,00	52 834,00	44 992,21	85,16	103,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	8 538,00	8 537,49	99,99	208,24
		4260	Zakup energii	57 000,00	44 494,00	44 492,50	100,00	78,06
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	685,00	685,00	100,00	45,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	24 302,00	24 300,09	99,99	172,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	107,00	106,80	99,81	107,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	200,00	100,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 129,00	1 128,64	99,97	45,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 569,00	19 137,00	19 137,00	100,00	103,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 597,00	7 020,00	7 019,55	99,99	66,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 855,00	99,64	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	139 410,00	140 743,00	139 529,28	99,14	100,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 410,00	140 743,00	139 529,28	99,14	100,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 533 153,67	7 455 570,33	5 996 403,83	80,43	114,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	490 000,00	447 230,09	91,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	447 230,09	91,27	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	757 143,00	757 143,00	687 735,45	90,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 143,00	757 143,00	687 735,45	90,83	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	532 000,00	612 000,00	579 600,00	94,71	115,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 600,00	99,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 485,00	1 311 485,00	793 995,02	60,54	108,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	100,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	930 000,00	606 276,35	65,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	285 000,00	161 209,53	56,56	154,05
		4300	Zakup usług pozostałych	76 485,00	76 485,00	14 509,14	18,97	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	668 940,49	790 170,39	637 909,20	80,73	118,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	142,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	5 550,00	42,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	45 200,00	1 731,42	3,83	71,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 646,67	300 692,26	258 744,61	86,05	100,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 593,82	368 778,13	311 883,17	84,57	148,35
	90095		Pozostała działalność	2 873 585,18	3 494 771,94	2 849 934,07	81,55	121,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	104 900,00	87 029,19	82,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	8 901,00	7 370,14	82,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 709,00	21 709,00	16 046,00	73,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 112,00	3 112,00	1 116,85	35,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	480,00	5,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	199 900,00	117 710,01	58,88	336,53
		4260	Zakup energii	329 000,00	329 000,00	186 954,28	56,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	579 000,00	336 179,57	58,06	156,49
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	592 774,00	540 958,51	91,26	98,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	852,87	14,21	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	60 500,00	91,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	510 000,00	461 494,92	90,49	637,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 352,00	3 754,81	59,11	103,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 000,00	175 675,75	98,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 023,60	677 294,63	664 123,24	98,06	72,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 413,58	201 829,31	189 687,93	93,98	73,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 908,00	4 134 393,00	4 133 999,45	99,99	131,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	108 700,00	108 700,00	108 700,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 700,00	108 700,00	108 700,00	100,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 786 104,00	2 723 737,00	2 723 737,00	100,00	152,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 786 104,00	2 723 737,00	2 723 737,00	100,00	152,50
	92116		Biblioteki	821 380,00	843 921,00	843 921,00	100,00	102,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 380,00	843 921,00	843 921,00	100,00	102,74
	92118		Muzea	407 899,00	420 210,00	420 210,00	100,00	103,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 899,00	420 210,00	420 210,00	100,00	103,02
	92195		Pozostała działalność	27 825,00	37 825,00	37 431,45	98,96	135,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	20 987,65	99,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 443,80	94,41	100,00
926			Kultura fizyczna	6 119 148,02	8 536 805,02	8 196 415,37	96,01	139,51
	92601		Obiekty sportowe	5 346 199,77	7 427 558,77	7 202 015,93	96,96	138,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	12 400,00	11 139,75	89,84	85,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 142,00	1 577 342,00	1 574 550,99	99,82	106,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 667,00	107 667,00	106 999,92	99,38	88,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 240,00	244 350,00	243 661,26	99,72	77,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 214,00	32 462,00	31 997,16	98,57	71,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	27 500,00	27 088,00	98,50	137,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 679,00	149 651,00	149 386,50	99,82	61,41
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	80 655,00	80 441,02	99,73	115,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	380 532,00	379 395,56	99,70	200,28
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 100,00	7 099,82	100,00	177,50
		4260	Zakup energii	650 000,00	620 000,00	611 618,51	98,65	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	72 500,00	72 125,10	99,48	145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 800,00	1 242,00	69,00	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	535 469,00	525 143,88	98,07	150,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	11 763,67	90,49	86,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	135,00	45,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	100,00	10,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 900,00	5 539,94	93,90	78,67
		4430	Różne opłaty i składki	61 960,00	63 960,00	62 288,87	97,39	103,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 822,00	49 153,00	47 907,28	97,47	102,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	33,00	33,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	950,00	216,10	22,75	633,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 615,02	90,38	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 125,77	1 529 767,77	1 528 473,25	99,92	93,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 713,30	301 942,34	70,76	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 483 286,70	1 418 111,99	95,61	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000,00	464 000,00	464 000,00	100,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00	104,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00	95,59
	92695		Pozostała działalność	308 948,25	645 246,25	530 399,44	82,20	208,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00		0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	37 500,00	37 380,00	99,68	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00	2 574,00	0,00	0,00	8,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 316,00	270,00	0,00	0,00	6,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	9 081,04	37,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 387,00	59,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 825,00	3 767,40	12,22	123,30
		4430	Różne opłaty i składki	209,25	139,25	0,00	0,00	66,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 988,00	0,00	0,00	105,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 150,00	477 784,00	90,29	
Wydatki razem, w tym:				147 506 821,76	180 564 258,54	170 663 347,42	94,52	122,41
a) wydatki bieżące, w tym:				117 458 930,25	136 077 053,56	130 232 053,14	95,70	115,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- obsługa długu				1 500 000,00	1 437 800,64	1 258 224,14	87,51	95,85
b) wydatki majątkowe				30 047 891,51	44 487 204,98	40 431 294,28	90,88	148,05