

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	83,80	41,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	83,80	41,90	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	83,80	41,90	100,00
600			Transport i łączność	18 214 094,22	18 238 592,23	10 611 724,62	58,18	100,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 868 533,87	16 914 361,23	10 516 328,93	62,17	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 734 924,80	3 700 752,16	1 427 742,06	38,58	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	233 000,00	233 000,00	116 441,00	49,97	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 892 801,56	8 892 801,56	6 000 059,94	67,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 807,51	4 087 807,51	2 972 085,93	72,71	102,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 560,35	1 224 231,00	95 395,69	7,79	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	37 672,38	28,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 100,00	55 423,31	27,84	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00	164,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 160,35	833 160,00	0,00	0,00	91,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 671,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	503 613,00	558 613,00	251 740,54	45,07	110,92
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 400,00	61 400,00	50 867,28	82,85	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	51 400,00	50 867,28	98,96	100,00
	63095		Pozostała działalność	442 213,00	497 213,00	200 873,26	40,40	112,44
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	999,04	55,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 640,00	207 640,00	72 144,76	34,75	91,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	6 155,00	6 140,40	99,76	73,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 620,00	38 620,00	12 367,65	32,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 533,00	5 533,00	612,77	11,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	17 494,93	49,99	175,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 868,37	34,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 250,00	16 782,78	23,23	240,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 550,00	35 550,00	29 425,91	82,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	3 488,09	54,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 008,00	37 008,00	34 548,56	93,35	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 650 959,76	4 628 415,26	2 310 379,18	49,92	126,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 780 000,00	3 715 000,00	1 646 225,95	44,31	133,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	86 000,00	549,00	0,64	1433,33
		4260	Zakup energii	90 000,00	569 890,00	211 469,99	37,11	633,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 020 000,00	405 272,34	39,73	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	1 290 110,00	653 500,04	50,65	137,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	4 245,03	16,98	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	700 000,00	359 084,97	51,30	116,67
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	12 104,58	50,44	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 959,76	913 415,26	664 153,23	72,71	104,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	210 455,50	13 375,81	6,36	125,27
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 892,02	82,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	8 000,00	7 853,00	98,16	114,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 180,00	11 180,00	0,00	0,00	91,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	5 843,56	19,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 779,76	631 779,76	627 188,84	99,27	100,00
710			Działalność usługowa	2 153 140,00	2 163 140,00	246 233,94	11,38	100,46
	71035		Cmentarze	884 500,00	894 500,00	205 561,13	22,98	101,13
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	710 000,00	186 603,13	26,28	101,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	18 958,00	10,90	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 268 640,00	1 268 640,00	40 672,81	3,21	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 874,62	49 874,62	24 573,95	49,27	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,97	15 320,97	7 548,86	49,27	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,45	8 573,45	4 224,18	49,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,67	2 633,67	1 297,64	49,27	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,93	1 221,93	557,06	45,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,36	375,36	171,12	45,59	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	702 270,00	702 270,00	1 430,49	0,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	426 870,00	426 870,00	869,51	0,20	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 215 535,76	9 645 319,10	4 702 809,79	48,76	94,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 668,00	804 004,00	369 618,19	45,97	112,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 482,00	600 481,00	257 209,97	42,83	113,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 327,00	48 327,00	39 311,34	81,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 675,00	103 223,53	50 110,98	48,55	113,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 924,00	14 712,47	5 360,65	36,44	113,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	8 442,00	3 403,25	40,31	67,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 035,05	17,25	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	70,00	9,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 653,00	15 761,00	11 820,75	75,00	135,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 296,20	64,81	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 900,00	5 900,00	5 670,00	96,10	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00	5 900,00	5 670,00	96,10	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 920,00	383 920,00	186 258,27	48,51	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 220,00	362 220,00	175 085,50	48,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 200,00	269,17	6,41	51,22
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 106,31	73,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	9 775,16	69,82	140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	22,13	1,11	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 776,76	7 636 944,00	3 925 236,71	51,40	90,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	24 000,00	10 322,45	43,01	184,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 734,00	4 451 734,00	2 110 047,31	47,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 258,00	368 258,00	298 851,39	81,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 940,00	745 940,00	407 279,14	54,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 365,00	106 365,00	44 748,20	42,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	40 050,00	44,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	299 089,00	92 400,37	30,89	149,54
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	3 867,32	19,34	100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	93 186,13	51,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 891,42	44,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	2 265,00	30,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	596 367,00	235 051,55	39,41	92,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	13 491,18	38,55	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	10 166,39	33,89	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	74 932,75	74,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 129,00	123 762,00	92 819,96	75,00	130,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2 711,00	375,36	13,85	2711,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	250,00	224,00	89,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 189,61	35,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 803,00	377 802,18	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 803,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 057,76	0,00	0,00		0,00
		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	1 275,00	1 275,00	100,00	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 970,00	42 161,86	86,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 700,00	21 565,00	90,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,00	988,44	58,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	240,00	128,62	53,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 750,00	9 250,00	94,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 550,00	7 558,20	88,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,00	2 671,60	52,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 963,00	464 963,00	28 034,22	6,03	82,30
		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	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 770,10	17,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 910,52	39,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	400 000,00	10 353,60	2,59	80,00
		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	0,00	0,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 310,10	99 990,09	48,94	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 310,10	99 990,09	48,94	
	75095		Pozostała działalność	96 308,00	96 308,00	45 840,45	47,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	1 200,40	10,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	583,72	1,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 158,00	50 158,00	44 056,33	87,84	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	112 986,00	51 453,70	45,54	1705,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	102,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106 363,00	51 453,70	48,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 250,00	48 600,00	78,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 538,28	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,60	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 481,41	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,71	2 820,70	25,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 292,00	33,00	1,44	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	
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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 627,00	1 564 316,00	680 957,04	43,53	128,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 704,00	81 704,00	21 113,28	25,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 429,09	29,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 611,88	38,06	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	602,70	12,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 068,00	21,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 317,96	28,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	338,15	22,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 745,50	43,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	158,98	1,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	158,98	2,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 087 923,00	1 092 612,00	551 690,78	50,49	100,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 100,00	5 412,00	19,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 490,00	741 490,00	368 054,62	49,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 046,00	60 046,00	53 455,11	89,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 033,00	124 033,00	69 074,27	55,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 678,00	17 678,00	9 844,80	55,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 000,00	15 378,57	46,60	94,29
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 482,93	26,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 689,00	570,00	3,42	139,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	64,00	12,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 372,00	10 024,98	38,01	94,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	636,17	11,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 577,83	25,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	20 154,00	15 115,50	75,00	121,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	225 000,00	107 994,00	48,00	642,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	201 000,00	105 373,31	52,42	957,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 000,00	2 620,69	10,92	600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	564 181,37	47,02	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	564 181,37	47,02	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	564 181,37	47,02	100,00
758			Różne rozliczenia	625 000,00	535 000,00	0,00	0,00	85,60
	75814		Różna rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	525 000,00	0,00	0,00	84,00
		4810	Rezerwy	625 000,00	525 000,00	0,00	0,00	84,00
801			Oświata i wychowanie	43 190 655,00	45 058 186,83	22 373 570,12	49,65	104,32
	80101		Szkoły podstawowe	26 145 911,00	26 706 445,90	13 980 710,67	52,35	102,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 419 871,00	1 598 573,00	674 439,16	42,19	112,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 592,00	106 592,00	15 387,74	14,44	129,06
		3240	Stypendia dla uczniów	89 900,00	97 980,00	37 177,80	37,94	108,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 575 209,00	17 042 314,90	8 482 525,81	49,77	102,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354 142,00	1 250 244,00	1 250 235,95	100,00	92,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096 292,00	3 103 682,00	1 574 162,39	50,72	100,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	434 758,00	435 841,00	147 527,68	33,85	100,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	12 700,00	360,00	2,83	113,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 650,00	371 895,00	154 654,29	41,59	111,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 600,00	68 520,00	5 677,14	8,29	77,34
		4260	Zakup energii	779 100,00	774 413,00	447 993,24	57,85	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	66 763,00	98 763,00	27 817,44	28,17	147,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 160,00	15 160,00	3 260,00	21,50	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	381 597,00	334 390,00	170 486,93	50,98	87,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 780,00	26 780,00	13 839,36	51,68	77,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250,00	10 250,00	1 071,58	10,45	110,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	7 350,00	1 256,59	17,10	89,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	500,00	0,00	0,00	9,09
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	32 200,00	18 213,26	56,56	101,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123 485,00	1 156 221,00	929 229,00	80,37	102,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	3 300,00	1 097,60	33,26	143,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 612,00	48 577,00	22 658,71	46,64	102,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 500,00	1 639,00	17,25	82,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	71,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 509,00	151 761,00	85 210,18	56,15	100,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	116 775,00	59 276,23	50,76	101,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 340,00	7 339,48	99,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 890,00	18 890,00	11 949,25	63,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	1 603,22	59,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	6 056,00	5 042,00	83,26	101,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	11 197 030,00	11 413 935,00	5 459 334,13	47,83	101,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 591 150,00	5 010 721,00	2 626 335,04	52,41	109,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	697 275,00	697 275,00	252 717,90	36,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 277,00	13 277,00	896,43	6,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 033,00	3 203 572,00	1 526 828,01	47,66	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 718,00	209 463,00	209 461,00	100,00	83,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 036,00	541 944,00	251 693,13	46,44	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 862,00	78 101,00	26 549,50	33,99	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 000,00	3 465,00	19,25	69,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 380,00	103 073,00	40 182,96	38,98	78,45
		4220	Zakup środków żywności	528 098,00	415 656,00	110 360,56	26,55	78,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	22 000,00	6 805,84	30,94	74,58
		4260	Zakup energii	205 300,00	186 700,00	106 364,72	56,97	90,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 645,00	15 433,00	9 828,37	63,68	87,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	480,00	16,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	100 270,00	46 075,41	45,95	96,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 695,25	52,85	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	60,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00	81,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	4 469,32	58,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 136,00	224 530,00	208 318,00	92,78	109,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 520,00	12 620,00	6 357,69	50,38	93,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 700,00	0,00	0,00	77,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	540 000,00	18 450,00	3,42	117,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 494,00	133 494,00	37 977,90	28,45	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 254,00	77 254,00	31 983,90	41,40	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	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	30 240,00	5 994,00	19,82	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 785,00	149 785,00	40 206,59	26,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 590,00	71 590,00	29 255,99	40,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 195,00	78 195,00	10 950,60	14,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 206,00	1 659 447,00	832 875,11	50,19	100,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	1 071,10	16,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 711,00	1 091 638,00	527 013,19	48,28	101,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 369,00	73 442,00	73 126,71	99,57	85,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 648,00	194 648,00	102 480,36	52,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 569,00	27 569,00	12 613,28	45,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	58 700,00	7 090,22	12,08	100,00
		4260	Zakup energii	113 030,00	109 611,00	53 259,11	48,59	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	159,90	8,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	82,00	4,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	9 789,71	33,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 171,00	48 331,00	39 201,00	81,11	117,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 688,00	16 188,00	6 988,53	43,17	103,19
	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	1 570 847,00	2 005 091,00	883 162,09	44,05	127,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 206,00	1 501 744,00	689 279,74	45,90	126,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 906,00	417 423,00	161 408,64	38,67	132,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 067,00	73 020,00	28 436,11	38,94	130,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 978,00	10 404,00	4 037,60	38,81	130,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 900 567,00	2 250 478,00	1 040 908,76	46,25	118,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 176,00	91 274,00	40 587,54	44,47	112,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 562,00	1 743 751,00	781 793,75	44,83	119,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 382,00	58 880,00	58 878,27	100,00	94,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 335,00	310 600,00	141 726,89	45,63	118,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 112,00	43 973,00	17 550,33	39,91	118,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	371,98	18,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300 443,93	12 865,09	4,28	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 764,56	12 865,09	72,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 704,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 974,67	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	287 306,00	287 306,00	319,60	0,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 142,00	32 804,00	0,00	0,00	90,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 425,00	21 763,00	319,60	1,47	118,12
		4300	Zakup usług pozostałych	221 420,00	221 420,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	830 347,00	1 017 229,00	370 025,24	36,38	122,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 400,00	54 400,00	15 720,00	28,90	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	15 000,00	33,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 600,00	907 482,00	324 985,04	35,81	121,71
		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	190 700,00	190 700,00	129 355,00	67,83	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 100,00	191 100,00	44 525,00	23,30	100,00
		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	110 000,00	110 000,00	56 160,85	51,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 450,00	8 306,54	87,90	101,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	25 785,00	11 327,52	43,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 375,00	2 375,00	1 588,32	66,88	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	140 000,00	21 560,00	15,40	107,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	130 782,00	25 936,94	19,83	544,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	3 175,82	50,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	2 400,00	21,82	1100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 077,00	58 077,00	17 941,25	30,89	206,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 043,00	13 043,00	380,00	2,91	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	370,55	37,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	1 907,25	75,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,00	9 633,00	0,00	0,00	207,92
	85195		Pozostała działalność	30 347,00	55 347,00	29 320,20	52,98	182,38
		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	28 500,00	38 500,00	28 500,00	74,03	135,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	435,00	40,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769,00	15 769,00	385,20	2,44	2050,59
852			Pomoc społeczna	11 751 911,00	11 849 635,00	5 454 531,19	46,03	100,83
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	628 741,74	52,40	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	628 741,74	52,40	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 475 237,00	2 475 237,00	1 030 850,65	41,65	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	649 833,00	643 518,00	320 182,00	49,75	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	0,00	0,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 604,00	896 604,00	368 862,37	41,14	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 077,00	59 077,00	58 371,00	98,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 103,00	166 103,00	69 809,77	42,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 743,00	19 743,00	6 568,75	33,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	37 845,00	43,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 335,00	160 650,00	46 788,65	29,12	104,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	35 000,00	14 719,76	42,06	70,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	56 500,00	24 072,43	42,61	109,71
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	3 074,80	2,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	316,00	28,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 801,00	140 006,00	40 907,57	29,22	152,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 785,07	32,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	587,86	11,76	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	7 070,54	58,92	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 730,00	26 225,00	17 797,50	67,86	110,51
		4480	Podatek od nieruchomości	8 897,00	8 897,00	4 451,00	50,03	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 014,00	10 014,00	6 744,38	67,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	896,20	9,96	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	7 850,00	150,75	1,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	101,57	5,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	49,18	9,84	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	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 372,00	143 663,00	47 369,03	32,97	98,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 372,00	143 663,00	47 369,03	32,97	98,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 425,00	809 881,00	333 102,31	41,13	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	739 425,00	729 881,00	308 125,49	42,22	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 976,82	31,22	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	533 222,00	248 752,76	46,65	102,54
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	532 963,00	248 556,04	46,64	102,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00	196,72	75,95	
	85216		Zasiłki stałe	999 349,00	1 033 098,00	493 390,17	47,76	103,38
		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	43 410,00	43 410,00	3 726,15	8,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	955 939,00	989 688,00	489 664,02	49,48	103,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 555 448,00	2 669 614,00	1 303 943,51	48,84	104,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	6 587,00	750,00	11,39	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 576,00	9 420,00	4 619,35	49,04	365,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 312,00	1 879 532,00	821 668,39	43,72	106,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 810,00	138 810,00	137 377,38	98,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 258,00	323 258,00	155 990,49	48,26	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 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	35 891,00	35 891,00	17 212,16	47,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 039,00	50 141,00	21 778,45	43,43	83,51
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	20 730,05	43,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	8 543,04	53,39	61,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	130,00	7,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	61 921,66	77,40	133,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 753,99	39,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 424,00	7 424,00	5 645,06	76,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 213,00	50 213,00	37 659,75	75,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 518,00	5 518,00	2 758,00	49,98	100,00
		4520	Opłaty 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	7 800,00	4 389,00	56,27	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	1 512 134,00	839 366,67	55,51	108,01
		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	1 400 000,00	1 512 134,00	839 366,67	55,51	108,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	708 390,00	850 000,00	293 283,60	34,50	119,99
		3110	Świadczenia społeczne	708 390,00	850 000,00	293 283,60	34,50	119,99
	85295		Pozostała działalność	919 840,00	614 936,00	235 580,00	38,31	66,85
		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	419 936,00	231 000,00	55,01	100,02
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	45 000,00	4 182,00	9,29	9,00
		4300	Zakup usług obcych	0,00	5 000,00	398,00	7,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 273 787,00	2 441 756,00	1 173 211,06	48,05	107,39
	85401		Świetlice szkolne	2 219 001,00	2 258 846,00	1 054 154,24	46,67	101,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 993,00	1 696 504,00	709 158,66	41,80	102,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 185,00	125 640,00	125 637,66	100,00	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 336,00	305 832,00	139 758,51	45,70	101,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 888,00	43 610,00	9 479,41	21,74	101,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 599,00	87 260,00	70 120,00	80,36	100,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	178 124,00	119 056,82	66,84	356,25
		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	124,00	99,20	80,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	178 000,00	118 957,62	66,83	356,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	49 548 349,74	50 544 306,74	23 547 027,11	46,59	102,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 193 940,00	30 825 929,00	15 888 050,30	51,54	102,09
		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	11 247,00	11 247,00	5 655,56	50,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 926 815,00	30 553 477,00	15 753 350,12	51,56	102,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	80 064,77	44,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00	15 171,00	15 094,26	99,49	149,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	16 099,07	50,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 406,13	31,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 367,09	39,45	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 327,00	929,94	70,08	132,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	27,00	9,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 706,00	6 706,00	6 370,36	94,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	4 650,75	75,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 063,25	70,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	972,00	16,20	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 142,00	13 139 385,00	6 854 756,17	52,17	99,46
		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	60 000,00	60 000,00	29 443,83	49,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 141,00	12 620 445,00	6 622 287,10	52,47	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 568,00	292 568,00	119 569,26	40,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 904,00	24 843,00	21 601,00	86,95	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 883,00	51 883,00	23 534,36	45,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 614,00	7 614,00	1 872,36	24,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 509,00	19 509,00	4 915,23	25,19	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	807,35	80,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	123,00	4,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	107,00	26,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 187,74	63,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	416,67	41,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 023,00	9 023,00	6 767,25	75,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 502,02	25,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 622,00	19,08	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 925,00	708,10	36,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 925,00	708,10	36,78	
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 615,00	1 026 615,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 035,00	992 035,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 867,00	28 867,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,00	707,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 928 740,74	4 914 820,74	423 591,28	8,62	99,72
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	318,84	9,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 095,00	620 455,00	255 947,24	41,25	98,63
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	230 763,64	230 763,64	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,00	50 907,00	40 715,43	79,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 545,00	114 545,00	49 292,20	43,03	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,84	40 200,84	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 073,00	16 073,00	4 001,30	24,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,12	5 650,12	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 282,70	9 282,70	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,00	22 368,00	5 388,17	24,09	91,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 802,00	272 802,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	71 560,00	71 560,00	9 843,23	13,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	2 100,00	0,00	0,00	51,22
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	54 650,00	53 650,00	22 429,05	41,81	98,17
		4267	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 886,00	2 606,00	123,00	4,72	67,06
		4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	184,00	12,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 100,00	8 760,36	72,40	85,82
		4307	Zakup usług pozostałych	223 851,68	223 851,68	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	62,07	62,07	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,76	1 869,76	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 145,64	45,83	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 514,00	28 559,00	21 960,00	76,89	121,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 597,00	8 597,00	3 420,75	39,79	81,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	55 800,00	55 800,00	27 900,00	50,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800,00	55 800,00	27 900,00	50,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	450 000,00	263 592,33	58,58	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	263 592,33	58,58	
	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	133 112,00	129 832,00	88 428,93	68,11	97,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	133 112,00	129 832,00	88 428,93	68,11	97,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 870 090,24	6 319 992,35	1 978 985,76	31,31	107,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	590 000,00	210 202,07	35,63	120,41
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	590 000,00	210 202,07	35,63	120,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	211 224,59	30,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	211 224,59	30,17	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	577 000,00	697 000,00	282 168,50	40,48	120,80
		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	560 000,00	560 000,00	281 000,00	50,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	553,50	5,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 000,00	1 105 000,00	468 916,86	42,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	386 784,93	45,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	55 686,93	41,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	26 445,00	24,04	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 200,00	301 442,11	64 200,00	21,30	300,84
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 000,00	23,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50 500,00	0,00	0,00	10100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	170 942,11	1 200,00	0,70	692,07
	90095		Pozostała działalność	2 897 890,24	2 926 550,24	742 273,74	25,36	100,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 325,00	79 325,00	25 192,11	31,76	72,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	11 484,00	5 035,50	43,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 793,00	18 793,00	4 703,02	25,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 678,00	2 678,00	376,98	14,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	35 000,00	2 500,00	7,14	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	22 571,07	28,21	100,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	139 947,16	55,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 000,00	579 000,00	26 854,17	4,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	528 837,00	136 469,51	25,81	99,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	276,75	4,61	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 000,00	410 000,00	126 885,35	30,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 460,00	4 845,00	75,00	121,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	128 660,00	0,00	0,00	128,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 728,97	258 728,97	56 438,71	21,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 584,27	465 584,27	157 178,41	33,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 818 906,73	5 808 906,73	1 671 638,40	28,78	99,83
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 487,00	110 487,00	55 242,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 487,00	110 487,00	55 242,00	50,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	1 900 000,00	949 998,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	949 998,00	50,00	100,00
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00	100,00
	92118		Muzea	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 548 419,73	2 538 419,73	36 398,40	1,43	99,61
		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	48 500,00	38 500,00	30 000,00	77,92	79,38
		4307	Zakup usług pozostałych	446 457,38	446 457,38	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	184 492,62	184 492,62	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 398,40	93,75	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 026,48	643 026,48	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 118,25	1 219 118,25	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 550 697,66	6 019 921,66	2 253 620,74	37,44	108,45
	92601		Obiekty sportowe	4 812 435,00	4 887 435,00	1 767 019,03	36,15	101,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	5 919,15	37,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 500,00	1 885 500,00	803 223,57	42,60	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 490,00	126 490,00	112 607,20	89,02	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 092,00	351 092,00	98 538,70	28,07	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 466,00	49 466,00	14 432,34	29,18	86,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 500,00	10 868,00	33,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	172 000,00	14 525,00	8,44	86,00
		4190	Nagrody konkursowe	68 555,00	68 555,00	8 930,25	13,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	306 000,00	179 339,21	58,61	113,33
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 100,00	1 929,18	27,17	100,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	294 205,96	45,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	222 500,00	23 729,28	10,66	240,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	828,00	21,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	99 391,14	22,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 192,19	34,61	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 735,34	36,47	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	64 960,00	74 960,00	32 575,67	43,46	115,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 722,00	55 722,00	41 081,91	73,73	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	73,00	73,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	950,00	199,54	21,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	703,40	11,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	14 891,00	3,97	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000,00	768 000,00	464 000,00	60,42	165,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	257 000,00	458 000,00	257 000,00	56,11	178,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	310 000,00	207 000,00	66,77	149,76
	92695		Pozostała działalność	274 262,66	364 486,66	22 601,71	6,20	132,90
		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	15 000,00	7 470,00	49,80	200,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00	2 300,00	2 219,61	96,50	7,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 316,00	350,00	0,00	0,00	8,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	37 200,00	12 912,10	34,71	744,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 120,00	0,00	0,00	328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	205 131,00	0,00	0,00	2051,31
		4430	Różne opłaty i składki	181,66	6 861,66	0,00	0,00	3777,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 724,00	0,00	0,00	
Wydatki razem, w tym:				162 627 997,11	167 710 975,90	78 242 173,60	46,65	103,13
a) wydatki bieżące, w tym:				139 826 629,20	145 254 336,10	67 997 845,59	46,81	103,88
- obsługa długu				1 200 000,00	1 200 000,00	564 181,37	47,02	100,00
b) wydatki majątkowe				22 801 367,91	22 456 639,80	10 244 328,01	45,62	98,49