

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	220,00	214,55	97,52	110,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	220,00	214,55	97,52	110,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	220,00	214,55	97,52	110,00
600			Transport i łączność	18 214 094,22	14 730 526,19	14 445 651,09	98,07	80,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 868 533,87	13 283 049,19	13 151 209,94	99,01	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 734 924,80	3 700 752,16	3 651 619,65	98,67	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	233 000,00	233 000,00	228 458,00	98,05	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 892 801,56	6 259 043,29	6 206 438,67	99,16	70,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 807,51	3 090 253,74	3 064 693,62	99,17	77,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 560,35	1 447 477,00	1 294 441,15	89,43	116,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	196 364,00	166 806,01	84,95	151,05
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 736,00	75 413,91	44,17	85,37
		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	1 018 406,00	991 250,23	97,33	111,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 671,00	58 671,00	100,00	
630			Turystyka	503 613,00	596 613,00	571 955,72	95,87	118,47
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 400,00	61 400,00	50 867,28	82,85	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	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	535 213,00	521 088,44	97,36	121,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 549,71	86,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 640,00	155 440,00	155 294,88	99,91	68,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00	6 155,00	6 140,40	99,76	73,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 620,00	24 320,00	23 515,09	96,69	62,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 533,00	1 833,00	1 386,97	75,67	33,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 543,00	18 543,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	74 500,00	70 681,50	94,87	372,50
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	20 325,68	81,30	125,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 594,00	52 711,60	98,35	535,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 871,00	62 024,26	97,11	212,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	589,61	84,23	116,67
		4430	Różne opłaty i składki	35 550,00	31 550,00	31 126,40	98,66	88,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	4 657,00	4 650,78	99,87	73,26
		4480	Podatek od nieruchomości	37 008,00	34 550,00	34 548,56	100,00	93,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 650 959,76	4 768 415,26	4 570 605,65	95,85	130,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 780 000,00	3 855 000,00	3 814 636,18	98,95	138,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	44 000,00	43 862,26	99,69	733,33
		4260	Zakup energii	90 000,00	655 890,00	645 359,91	98,39	728,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 149 000,00	1 139 144,02	99,14	104,45
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	1 261 110,00	1 244 720,33	98,70	134,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	23 048,87	92,20	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	696 000,00	694 681,67	99,81	116,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	23 819,12	99,25	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 959,76	913 415,26	755 969,47	82,76	104,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	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	205 455,50	93 017,77	45,27	122,29
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 000,00	14 127,53	83,10	141,67
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	8 000,00	7 853,00	98,16	114,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	11 782,33	39,27	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	1 331 197,00	1 293 268,19	97,15	61,83
	71035		Cmentarze	884 500,00	917 000,00	891 173,57	97,18	103,67
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 500,00	5 000,00	43,48	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	755 000,00	745 215,57	98,70	107,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	150 000,00	140 958,00	93,97	86,21
	71095		Pozostała działalność	1 268 640,00	414 197,00	402 094,62	97,08	32,65
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 874,62	49 874,62	49 264,18	98,78	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,97	15 320,97	15 133,42	98,78	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,45	8 573,45	8 468,35	98,77	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,67	2 633,67	2 601,41	98,78	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,93	1 221,93	1 147,68	93,92	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,36	375,36	352,58	93,93	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	702 270,00	215 706,99	208 821,99	96,81	30,72
		4309	Zakup usług pozostałych	426 870,00	120 490,01	116 305,01	96,53	28,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	10 215 535,76	9 802 145,10	9 067 670,76	92,51	95,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	716 668,00	744 079,00	700 451,30	94,14	103,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	3 122,00	3 069,00	98,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 482,00	550 830,55	526 792,58	95,64	104,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 327,00	39 312,00	39 311,34	100,00	81,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 675,00	103 617,67	93 977,13	90,70	114,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 924,00	12 983,78	10 049,19	77,40	100,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	9 442,00	8 357,73	88,52	75,24
		4260	Zakup energii	1 200,00	200,00	0,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 021,26	33,69	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	294,60	40,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 653,00	15 761,00	14 505,27	92,03	135,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 075,00	2 073,20	99,91	103,75
	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	386 492,00	374 112,21	96,80	100,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 220,00	359 220,00	353 033,92	98,28	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 772,00	4 530,93	78,50	70,39
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	3 208,28	80,21	266,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	12 839,82	77,82	165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	499,26	49,93	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 776,76	7 617 944,00	7 134 284,11	93,65	90,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	29 000,00	25 261,95	87,11	223,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 734,00	4 451 734,00	4 313 523,10	96,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 258,00	300 000,00	298 851,39	99,62	81,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 940,00	814 198,00	757 015,99	92,98	109,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 365,00	106 365,00	83 466,82	78,47	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	54 000,00	45 034,00	83,40	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	251 089,00	192 665,66	76,73	125,54
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	9 062,46	45,31	100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	190 000,00	171 449,01	90,24	105,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 345,11	81,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	4 199,00	56,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	616 367,00	504 780,69	81,90	95,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	26 286,84	75,11	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	24 820,57	82,74	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	989,00	0,00	0,00	19,78
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	81 707,75	81,71	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 129,00	127 773,00	127 772,58	100,00	134,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	30 908,00	96,59	
		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	2 611,52	96,33	2711,00
		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	15 225,71	76,13	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 803,00	401 796,96	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	46 323,00	45 019,17	97,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 565,00	21 565,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,00	988,44	58,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	128,62	53,59	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 750,00	9 250,00	94,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 149,00	8 148,60	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 939,00	4 938,51	99,99	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	52,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 963,00	464 963,00	354 413,46	76,22	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 Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	450,00	4,50	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	4 770,10	47,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	44 731,38	89,46	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	390 000,00	304 422,48	78,06	78,00
		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	39,50	3,95	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 310,10	204 310,09	100,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 310,10	204 310,09	100,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	96 308,00	309 308,00	232 084,42	75,03	321,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	3 865,90	33,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	907,11	2,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 158,00	168 158,00	132 112,41	78,56	335,26
		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	500,00	12,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 699,00	99,68	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	203 933,00	191 022,03	93,67	3079,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	6 623,00	6 623,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,53	713,53	100,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	101,69	101,69	100,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,78	4 150,78	100,00	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	197 310,00	184 399,03	93,46	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 150,00	122 050,00	98,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 274,28	6 212,87	99,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	839,60	769,04	91,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 747,41	47 682,69	99,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 824,71	4 660,64	33,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 674,00	2 736,01	74,47	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	287,78	35,97	
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	1 643 386,00	1 531 495,22	93,19	134,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 704,00	82 570,00	52 358,18	63,41	101,06
		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	19 716,85	78,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	10 511,07	58,39	90,00
		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	2 878,20	57,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 068,00	21,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 070,00	13 626,95	71,46	238,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	811,61	54,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 745,50	43,64	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	5 500,00	4 400,65	80,01	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	4 400,65	80,01	78,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 087 923,00	1 130 316,00	1 081 269,37	95,66	103,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	25 600,00	24 649,69	96,29	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 490,00	771 084,00	751 424,75	97,45	103,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 046,00	53 456,00	53 455,11	100,00	89,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 033,00	135 133,00	130 175,79	96,33	108,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 678,00	19 278,00	18 592,06	96,44	109,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 700,00	43 255,64	94,65	130,57
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 449,42	80,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 689,00	1 709,40	19,67	72,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	362,00	72,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 172,00	20 535,78	81,58	89,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 624,53	29,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	200,59	40,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 948,27	79,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	20 154,00	19 905,34	98,77	121,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	1,00	2,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 980,00	74,50	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	225 000,00	194 367,02	86,39	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	170 500,00	140 069,53	82,15	811,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	54 500,00	54 297,49	99,63	1362,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	149 100,00	99,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 100,00	99,40	
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 149 340,00	887 235,31	77,20	95,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 149 340,00	887 235,31	77,20	95,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 149 340,00	887 235,31	77,20	95,78
758			Różne rozliczenia	625 000,00	9 933 576,15	610 970,00	6,15	1589,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 970,00	10 970,00	100,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	10 970,00	10 970,00	100,00	
	75814		Różna rozliczenia finansowe	0,00	610 000,00	600 000,00	98,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	9 312 606,15	0,00	0,00	1490,02
		4810	Rezerwy	625 000,00	514 030,00	0,00	0,00	82,24
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 798 576,15	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	43 190 655,00	46 137 019,58	44 772 751,27	97,04	106,82
	80101		Szkoły podstawowe	26 145 911,00	28 057 977,90	27 664 775,19	98,60	107,31
		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	1 554 353,00	1 554 352,56	100,00	109,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 592,00	220 243,00	199 688,99	90,67	266,66
		3240	Stypendia dla uczniów	89 900,00	95 132,00	95 131,20	100,00	105,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 575 209,00	18 069 632,90	17 771 494,15	98,35	109,02
		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	2 981 527,00	2 978 627,20	99,90	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434 758,00	281 387,00	280 608,77	99,72	64,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 500,00	3 568,24	47,58	66,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 650,00	686 719,00	674 448,60	98,21	206,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 600,00	162 445,00	162 320,39	99,92	183,35
		4260	Zakup energii	779 100,00	799 551,00	798 886,56	99,92	102,62
		4270	Zakup usług remontowych	66 763,00	162 965,00	162 515,87	99,72	244,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 160,00	19 219,00	18 893,00	98,30	105,83
		4300	Zakup usług pozostałych	381 597,00	361 781,00	354 394,91	97,96	94,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 780,00	27 713,00	26 507,26	95,65	79,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250,00	7 448,00	6 229,18	83,64	80,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	3 194,00	3 052,74	95,58	38,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	50,00	0,00	0,00	0,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	31 266,00	31 169,76	99,69	98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 123 485,00	1 192 775,00	1 192 661,01	99,99	106,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	1 098,00	1 097,60	99,96	47,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 612,00	35 447,00	35 012,55	98,77	74,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 288,00	6 278,70	99,85	54,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00	57 600,00	57,60	71,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 509,00	156 061,00	155 245,45	99,48	103,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	117 775,00	117 026,23	99,36	101,88
		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	21 890,00	21 825,18	99,70	115,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 000,00	2 998,56	99,95	111,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 979,00	6 056,00	6 056,00	100,00	101,29
	80104		Przedszkola	11 197 030,00	11 249 735,00	10 449 622,13	92,89	100,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 591 150,00	5 058 854,00	4 997 786,24	98,79	110,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	508 885,92	72,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 277,00	8 021,00	8 019,40	99,98	60,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 033,00	3 156 693,00	3 146 284,43	99,67	97,04
		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	478 176,00	471 106,77	98,52	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 862,00	53 390,00	50 189,38	94,01	66,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 500,00	24 499,00	100,00	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 380,00	124 811,00	124 709,31	99,92	95,00
		4220	Zakup środków żywności	528 098,00	341 550,00	319 623,06	93,58	64,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	20 009,00	19 992,52	99,92	67,83
		4260	Zakup energii	205 300,00	168 984,00	168 717,92	99,84	82,31
		4270	Zakup usług remontowych	17 645,00	12 938,00	12 935,25	99,98	73,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 332,00	4 332,00	100,00	144,40
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	93 554,00	93 195,24	99,62	90,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 019,00	4 905,16	97,73	98,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	623,00	623,00	100,00	24,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 505,00	6 502,82	99,97	84,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 136,00	234 786,00	234 753,61	99,99	114,45
		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	9 252,00	9 250,10	99,98	68,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	540 000,00	32 850,00	6,08	117,39
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	133 494,00	133 494,00	98 509,41	73,79	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 254,00	31 984,00	27 384,76	85,62	41,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 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	26 000,00	26 000,00	20 985,11	80,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	75 510,00	50 139,54	66,40	249,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 785,00	149 785,00	116 975,72	78,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 590,00	80 674,00	58 473,00	72,48	112,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 195,00	69 111,00	58 502,72	84,65	88,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 206,00	1 603 293,00	1 595 698,51	99,53	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	4 143,00	4 126,51	99,60	63,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 711,00	1 096 168,00	1 094 059,34	99,81	101,62
		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	197 393,00	195 674,85	99,13	101,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 569,00	24 344,00	23 963,21	98,44	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	47 045,00	45 952,87	97,68	80,14
		4260	Zakup energii	113 030,00	84 645,00	83 924,54	99,15	74,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	160,00	159,90	99,94	8,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 740,00	1 170,50	67,27	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 746,00	16 073,84	95,99	57,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 171,00	46 128,00	46 127,85	100,00	112,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 688,00	11 339,00	11 338,39	99,99	72,28
	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	2 100 239,00	2 098 107,23	99,90	133,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 206,00	1 596 892,00	1 596 891,54	100,00	134,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 906,00	417 423,00	415 572,34	99,56	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	72 798,22	99,70	130,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 978,00	10 404,00	10 355,61	99,53	130,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 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	2 489,52	99,58	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 900 567,00	2 250 592,00	2 224 119,86	98,82	118,42
		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	91 388,00	91 386,72	100,00	112,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 562,00	1 706 659,00	1 682 542,84	98,59	117,17
		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	300 230,00	298 327,65	99,37	114,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 112,00	42 568,00	42 117,38	98,94	114,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	50 867,00	50 867,00	100,00	2543,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	302 943,68	297 613,04	98,24	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 734,86	17 268,45	97,37	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	282 209,40	278 344,59	98,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 999,42	2 000,00	66,68	
	80195		Pozostała działalność	287 306,00	132 899,00	72 084,73	54,24	46,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 142,00	27 156,00	21 740,00	80,06	75,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00	4 903,00	3 780,66	77,11	83,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	637,00	454,82	71,40	75,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 575,00	4 000,00	2 400,00	60,00	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 425,00	19 503,00	4 422,00	22,67	105,85
		4300	Zakup usług pozostałych	221 420,00	76 700,00	39 287,25	51,22	34,64
851			Ochrona zdrowia	830 347,00	1 017 902,00	623 668,80	61,27	122,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 400,00	54 400,00	26 520,00	48,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 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	45 000,00	45 000,00	24 600,00	54,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	8 680,00	1 200,00	13,82	394,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	720,00	100,00	36,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 600,00	907 482,00	575 864,00	63,46	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	125 395,00	65,76	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 100,00	191 100,00	124 150,00	64,97	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	124 400,00	107 284,25	86,24	113,09
		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	27 982,00	19 778,66	70,68	108,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	3 028,00	2 734,98	90,32	127,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	70 000,00	57 192,00	81,70	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	170 982,00	55 363,21	32,38	712,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 294,00	17 294,00	12 300,82	71,13	274,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	27 523,00	10 790,04	39,20	2752,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	174,00	34,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 077,00	53 519,00	36 822,61	68,80	190,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	490,50	16,35	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 043,00	1 520,00	1 520,00	100,00	11,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	370,55	37,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 543,00	4 651,00	4 650,84	100,00	182,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,00	9 633,00	8 540,00	88,65	207,92
	85195		Pozostała działalność	30 347,00	56 020,00	21 284,80	38,00	184,60
		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	19 030,00	49,43	135,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 251,00	1 078,00	86,17	116,05
		4300	Zakup usług pozostałych	769,00	16 269,00	1 176,80	7,23	2115,60
852			Pomoc społeczna	11 751 911,00	12 712 119,06	12 044 225,18	94,75	108,17
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 272 000,00	1 227 044,14	96,47	106,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 272 000,00	1 227 044,14	96,47	106,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 475 237,00	3 112 590,06	2 771 708,18	89,05	125,75
		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	638 786,25	638 786,25	100,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	272,00	272,00	100,00	54,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 604,00	843 535,32	843 535,32	100,00	89,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 813,02	4 930,00	9,16	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 496,41	870,00	9,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 077,00	58 371,00	58 371,00	100,00	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 103,00	154 251,26	154 251,26	100,00	92,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 250,46	847,47	9,16	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,44	149,55	9,16	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 743,00	14 865,96	14 865,96	100,00	75,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 318,42	120,78	9,16	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,66	21,32	9,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	68 627,53	68 627,53	100,00	78,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	3 060,00	18,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	540,00	18,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 335,00	238 617,27	238 579,21	99,98	154,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315 379,95	133 566,18	42,35	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 655,29	23 570,49	42,35	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	39 867,56	39 842,01	99,94	79,74
		4260	Zakup energii	51 500,00	49 488,95	49 488,95	100,00	96,10
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 372,87	129 372,87	100,00	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	836,00	836,00	100,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 801,00	123 451,87	123 451,87	100,00	134,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 682,10	154 224,00	81,31	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 473,31	27 216,00	81,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 909,03	3 909,03	100,00	71,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	942,24	942,24	100,00	18,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 897,09	8 897,09	100,00	111,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 730,00	26 698,94	26 698,94	100,00	112,51
		4480	Podatek od nieruchomości	8 897,00	8 897,00	8 897,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 014,00	8 966,66	8 966,66	100,00	89,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 001,20	4 001,20	100,00	44,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	2 900,00	2 863,62	98,75	36,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 850,82	2 814,44	98,72	142,54
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	49,18	49,18	100,00	9,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 372,00	95 632,00	93 039,37	97,29	65,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 372,00	95 632,00	93 039,37	97,29	65,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 425,00	722 086,00	689 934,61	95,55	88,12
		3110	Świadczenia społeczne	739 425,00	642 086,00	631 017,53	98,28	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	58 917,08	73,65	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	520 279,00	508 379,83	97,71	100,05
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	519 783,00	507 987,12	97,73	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	392,71	79,18	
	85216		Zasiłki stałe	999 349,00	990 613,00	941 338,64	95,03	99,13
		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	6 096,78	14,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	955 939,00	947 203,00	935 241,86	98,74	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 555 448,00	2 784 120,25	2 727 621,67	97,97	108,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	8 457,00	8 427,22	99,65	128,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 576,00	12 079,00	12 064,51	99,88	468,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 312,00	1 932 223,25	1 917 215,88	99,22	109,02
		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	330 778,00	316 570,29	95,70	102,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 891,00	38 014,00	35 939,49	94,54	105,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 039,00	83 131,00	71 968,06	86,57	138,46
		4260	Zakup energii	48 000,00	27 000,00	21 799,38	80,74	56,25
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	15 710,44	98,19	61,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 200,00	2 150,00	97,73	122,22
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 300,00	101 352,85	99,07	170,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 400,00	4 398,65	99,97	62,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	92,40	46,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 424,00	6 424,00	6 278,06	97,73	86,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 213,00	61 236,00	59 416,32	97,03	121,95
		4480	Podatek od nieruchomości	5 518,00	5 518,00	5 518,00	100,00	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	8 330,00	8 326,00	99,95	106,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	1 751 134,00	1 716 169,60	98,00	125,08
		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	1 751 134,00	1 716 169,60	98,00	125,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	708 390,00	740 000,00	737 744,80	99,70	104,46
		3110	Świadczenia społeczne	708 390,00	740 000,00	737 744,80	99,70	104,46
	85295		Pozostała działalność	919 840,00	720 764,75	628 380,72	87,18	78,36
		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	419 840,00	99,98	100,02
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	35 000,00	32 088,12	91,68	7,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 144,96	15 424,98	22,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 989,74	2 674,75	22,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 694,05	346,04	20,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	613,27	6,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	12 393,56	44,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 273 787,00	2 457 644,00	2 391 554,43	97,31	108,09
	85401		Świetlice szkolne	2 219 001,00	2 157 122,00	2 150 400,46	99,69	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 993,00	1 634 880,00	1 631 269,38	99,78	98,61
		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	288 548,00	287 477,45	99,63	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 888,00	22 218,00	20 210,41	90,96	51,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 599,00	85 836,00	85 805,56	99,96	99,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	295 834,00	236 466,37	79,93	591,67
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	250 000,00	197 351,20	78,94	500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 710,00	39 015,97	85,36	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 688,00	4 687,60	99,99	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	687,60	99,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
855			Rodzina	49 548 349,74	48 684 604,00	48 579 330,91	99,78	98,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 193 940,00	31 862 706,00	31 842 693,79	99,94	105,53
		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	24 317,00	13 647,43	56,12	216,21
		3110	Świadczenia społeczne	29 926 815,00	31 570 553,00	31 570 331,20	100,00	105,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	172 000,00	169 834,91	98,74	95,56
		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	32 211,00	31 583,03	98,05	100,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 500,00	2 910,19	83,15	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 999,93	100,00	133,33
		4260	Zakup energii	1 000,00	12 327,00	10 448,59	84,76	1232,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	393,60	39,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	27,00	27,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 706,00	13 706,00	12 718,71	92,80	204,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,50	86,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 701,00	4 650,84	98,93	75,81
		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	3 520,00	1 552,60	44,11	234,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 100,00	1 071,00	97,36	18,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 210 142,00	13 972 785,00	13 892 529,50	99,43	105,77
		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	75 000,00	42 603,56	56,80	125,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 689 141,00	13 428 523,00	13 415 137,42	99,90	105,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 568,00	273 768,00	265 351,63	96,93	93,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 904,00	21 843,00	21 601,00	98,89	81,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 883,00	51 138,00	48 734,89	95,30	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 614,00	7 619,00	4 283,36	56,22	100,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 509,00	19 911,00	19 355,87	97,21	102,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	13 000,00	10 333,24	79,49	1300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	1 063,54	53,18	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	520,00	365,00	70,19	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 000,00	47 595,00	88,14	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	847,17	84,72	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	9 303,00	9 301,68	99,99	103,10
		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	12 560,00	3 514,14	27,98	125,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 500,00	2 442,00	97,68	29,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 339,00	1 209,64	90,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 339,00	1 209,64	90,34	
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 615,00	1 083 750,00	1 081 538,63	99,80	105,57
		3110	Świadczenia społeczne	992 035,00	1 046 700,00	1 045 200,00	99,86	105,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 867,00	30 971,54	30 538,54	98,60	107,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	5 371,46	5 295,38	98,58	107,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	504,71	71,39	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 928 740,74	976 570,00	975 473,78	99,89	19,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 333,00	2 315,61	99,25	72,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 095,00	608 045,00	608 043,29	100,00	96,65
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	230 763,64	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,00	40 716,00	40 715,43	100,00	79,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 545,00	107 760,00	107 759,47	100,00	94,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,84	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 073,00	9 070,00	9 069,96	100,00	56,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,12	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 554,00	15 554,00	100,00	518,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 282,70	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,00	60 174,00	60 145,82	99,95	246,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 802,00	0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	71 560,00	30 560,00	29 607,15	96,88	42,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	9 691,00	9 690,25	99,99	236,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 240,00	0,00	0,00		0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	54 650,00	39 019,00	39 017,32	100,00	71,40
		4267	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 886,00	1 576,00	1 575,17	99,95	40,56
		4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	482,00	482,00	100,00	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	17 685,00	17 659,58	99,86	125,43
		4307	Zakup usług pozostałych	223 851,68	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	89,00	88,58	99,53	89,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,76	0,00	0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	790,00	789,36	99,92	158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 146,00	1 145,64	99,97	45,84
		4437	Różne opłaty i składki	11 152,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 514,00	25 948,00	25 948,00	100,00	110,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 597,00	4 482,00	4 481,25	99,98	42,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 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 wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 250,00	1 186,00	94,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	199,90	99,95	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00		0,00
	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
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	547 000,00	545 463,11	99,72	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	547 000,00	545 463,11	99,72	
	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	184 654,00	184 622,46	99,98	138,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	133 112,00	184 654,00	184 622,46	99,98	138,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 870 090,24	6 378 294,40	5 390 456,60	84,51	108,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	590 000,00	550 000,19	93,22	120,41
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	590 000,00	550 000,19	93,22	120,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	720 000,00	692 521,22	96,18	102,86
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	720 000,00	692 521,22	96,18	102,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	577 000,00	858 000,00	850 409,00	99,12	148,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62 000,00	58 908,78	95,01	1240,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	12 660,50	79,13	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 536,00	76,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	217 303,72	99,68	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 000,00	1 105 000,00	908 515,61	82,22	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	666 388,97	78,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	133 271,64	99,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	108 855,00	98,96	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 200,00	301 442,11	85 099,52	28,23	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
		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	5 695,52	43,81	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	19 404,00	11,35	692,07
	90095		Pozostała działalność	2 897 890,24	2 803 852,29	2 303 911,06	82,17	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 325,00	64 325,00	47 725,44	74,19	58,84
		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	16 193,00	5 221,48	32,25	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 278,00	376,98	16,55	85,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	6 988,00	27,95	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 000,00	90 628,39	86,31	131,25
		4260	Zakup energii	250 000,00	275 000,00	211 075,69	76,75	110,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	579 000,00	451 500,00	327 919,64	72,63	77,98
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	503 837,00	434 207,16	86,18	95,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	5 169,75	86,16	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 000,00	410 000,00	246 102,11	60,02	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 297,00	6 460,00	1 100,68	17,04	121,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	294 331,00	292 706,01	99,45	294,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 728,97	167 860,02	167 860,02	100,00	64,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 584,27	398 584,27	395 794,21	99,30	85,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 818 906,73	3 583 697,60	3 574 705,49	99,75	61,59
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 487,00	110 487,00	110 487,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 487,00	110 487,00	110 487,00	100,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00
	92116		Biblioteki	840 000,00	858 540,00	858 540,00	100,00	102,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	858 540,00	858 540,00	100,00	102,21
	92118		Muzea	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 548 419,73	294 670,60	285 678,49	96,95	11,56
		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	29 934,49	77,75	79,38
		4307	Zakup usług pozostałych	446 457,38	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	184 492,62	0,00	0,00		0,00
		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	181 750,50	181 750,50	100,00	28,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 118,25	67 595,10	67 595,10	100,00	5,54
926			Kultura fizyczna	5 550 697,66	6 058 919,66	5 653 030,13	93,30	109,16
	92601		Obiekty sportowe	4 812 435,00	4 926 433,00	4 678 096,84	94,96	102,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	12 036,66	75,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 500,00	1 739 981,00	1 739 977,24	100,00	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 490,00	112 610,00	112 607,20	100,00	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 092,00	200 092,00	192 653,42	96,28	49,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 466,00	31 466,00	29 734,52	94,50	54,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	26 400,00	26 358,00	99,84	81,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	70 035,00	70 035,00	100,00	35,02
		4190	Nagrody konkursowe	68 555,00	68 555,00	68 227,61	99,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	583 247,00	580 014,72	99,45	216,02
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 100,00	7 085,85	99,80	100,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	647 600,00	576 473,27	89,02	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	226 500,00	119 554,55	52,78	244,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 800,00	2 006,00	71,64	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	369 265,00	363 595,22	98,46	82,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 500,00	9 778,66	85,03	76,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 961,00	98,05	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	5 710,64	81,58	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	64 960,00	68 460,00	65 391,34	95,52	105,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 722,00	55 722,00	54 620,85	98,02	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	73,00	24,33	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	200,00	152,54	76,27	21,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 796,95	29,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	368 092,60	98,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 700,00	270 160,00	90,45	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000,00	768 000,00	765 758,35	99,71	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	455 758,35	99,51	178,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	149,76
	92695		Pozostała działalność	274 262,66	364 486,66	209 174,94	57,39	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	24 110,00	24 110,00	100,00	321,47
		3250	Stypendia różne	30 000,00	66 300,00	66 300,00	100,00	221,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 Fundusz Solidarnościowy	4 316,00	350,00	0,00	0,00	8,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	37 200,00	32 041,94	86,13	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	9 120,00	69,51	328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	159 721,00	25 979,39	16,27	1597,21
		4430	Różne opłaty i składki	181,66	6 861,66	6 680,00	97,35	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	42 724,00	100,00	
Wydatki razem, w tym:				162 627 997,11	171 194 012,00	156 203 771,33	91,24	105,27
a) wydatki bieżące, w tym:				139 826 629,20	147 021 659,17	141 540 263,85	96,27	105,15
- obsługa długu				1 200 000,00	1 149 340,00	887 235,31	77,20	95,78
b) wydatki majątkowe				22 801 367,91	24 172 352,83	14 663 507,48	60,66	106,01