

WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209,00	3 197,75	99,65
	01030		Izby rolnicze	280,00	270,32	96,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	280,00	270,32	96,54
	01095		Pozostała działalność	2 929,00	2 927,43	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	57,40	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 870,03	99,97
600			Transport i łączność	31 966 653,00	26 101 020,68	81,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 068 161,00	17 446 387,86	79,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 119 292,00	9 037 062,15	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 056,00	1 068 810,00	80,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 475,00	6 128 317,21	63,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 338,00	1 124 198,50	61,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 356 381,00	8 196 334,32	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 565,66	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	963 000,00	851 497,26	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 406,97	95,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	44 800,00	89,60
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	49 085,76	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 707,00	6 892 123,11	92,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 837,00	224 092,36	36,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 337,00	83 763,20	44,71
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	49 500,00	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 500,00	99,00
	60095		Pozostała działalność	492 111,00	408 798,50	83,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 679,00	50 624,13	89,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 352,00	15 551,20	95,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006,00	8 690,15	86,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	2 669,52	93,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	320,92	10,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	98,58	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 571,00	44 607,37	88,21
		4308	Zakup usług pozostałych	190 982,00	152 653,17	79,93
		4309	Zakup usług pozostałych	60 418,00	46 893,46	77,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 860,00	16 210,33	85,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	53 916,94	85,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 270,00	16 562,73	85,95
630			Turystyka	2 114 808,00	1 732 973,95	81,94
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	1 524,35	30,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 524,35	30,49
	63095		Pozostała działalność	2 109 808,00	1 731 449,60	82,07
		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	7 500,00	7 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 691,00	47 639,88	44,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 005,00	8 407,04	44,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 512,00	8 189,28	44,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	1 445,18	44,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	1 167,19	44,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	205,97	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	8 549,43	44,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	1 508,73	44,23
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	68 589,54	36,10
		4307	Zakup usług pozostałych	98 444,00	15 639,13	15,89
		4309	Zakup usług pozostałych	17 373,00	2 902,00	16,70
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 785,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 507,00	318 625,27	87,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 091,00	1 054 887,01	99,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 298,00	186 193,95	99,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 242 629,00	6 573 688,90	90,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 234,00	454 759,02	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	105 567,12	81,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	21 529,90	67,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749 234,00	327 662,00	43,73
	70095		Pozostała działalność	6 332 395,00	6 118 929,88	96,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 480 765,00	1 299 576,60	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	204 020,00	203 968,50	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	7 171,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 806,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	509,98	16,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 498 271,81	99,96
		8550	Różne rozliczenia finansowe	116 603,00	116 602,99	100,00
710			Działalność usługowa	7 952 597,00	7 411 773,45	93,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 700,00	38 350,67	33,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00	22 000,00	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	8 650,00	22,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	5 500,81	11,88
	71035		Cmentarze	492 400,00	491 338,20	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	466 400,00	465 338,20	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 344 497,00	6 882 084,58	93,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 610,00	97 247,04	96,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 755,00	17 161,29	96,66
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	6 683,81	93,38
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,00	1 179,50	93,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 896,00	17 855,79	94,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	3 151,02	94,46
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,00	2 254,90	83,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	397,89	83,94
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 394 000,00	2 189 845,37	91,47
		4268	Zakup energii	850,00	628,42	73,93
		4269	Zakup energii	150,00	110,94	73,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 930 000,00	1 898 671,50	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716 000,00	2 511 377,11	92,47
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 501,00	28 254,00	89,69
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 559,00	4 986,00	89,69
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 088,00	21,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	192,00	21,33
720			Informatyka	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49
	72095		Pozostała działalność	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 608,00	1 671 100,00	65,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 284,00	294 900,00	65,49
730			Nauka	3 335 226,00	2 035 228,57	61,02
	73095		Pozostała działalność	3 335 226,00	2 035 228,57	61,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 154,50	89,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 100,00	441 045,65	77,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 268,00	142 678,58	77,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 518,00	25 178,58	77,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	33 794,60	72,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	9 474,84	69,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 672,02	69,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	79 435,04	79,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 012,00	25 702,92	82,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	4 535,81	82,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	11 495,43	78,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	3 719,47	80,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	656,38	80,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	3 400,00	67,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 872,00	4 675,00	13,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	825,00	13,03
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	13 500,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 450,00	104 729,33	95,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 578,00	9 641,89	24,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00	1 701,03	24,35
		4260	Zakup energii	315 957,00	226 879,78	71,81
		4267	Zakup energii	10 215,00	1 327,80	13,00
		4269	Zakup energii	1 802,00	234,29	13,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 147,00	79 638,95	84,59
		4277	Zakup usług remontowych	6 323,00	186,73	2,95
		4279	Zakup usług remontowych	1 116,00	33,43	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	948,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	418 578,00	208 023,66	49,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	917 448,00	408 885,44	44,57
		4309	Zakup usług pozostałych	161 900,00	72 156,28	44,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 119,12	82,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	617,82	56,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	38,25	0,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	6,75	0,64
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 571,63	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 626,62	99,53
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	25 554,00	93,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 195,00	36 477,20	95,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 862,52	88,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	120,00	5,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	6 946,54	32,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 364,00	98,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 476,00	98,40
		4950	Różnice kursowe	20,00	10,70	53,50
		4957	Różnice kursowe	850,00	90,94	10,70
		4959	Różnice kursowe	150,00	16,05	10,70
750			Administracja publiczna	15 339 012,00	14 388 584,25	93,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 213 229,00	1 110 311,27	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	55,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 553,00	774 631,22	91,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	53 406,54	89,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 601,00	137 227,96	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 425,00	11 777,14	76,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	35 000,00	98,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 800,00	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 269,41	93,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	999,00	49,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 830,00	463 641,45	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 830,00	438 641,45	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 056 688,00	12 388 630,96	94,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	27 726,30	82,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 603,00	20 250,00	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120 995,00	7 997 693,09	98,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 000,00	569 471,65	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 940,00	1 408 724,77	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 735,00	150 028,50	70,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	91 637,38	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 645,00	505 494,66	94,72
		4260	Zakup energii	295 000,00	289 988,73	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 786,91	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 033,00	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	759 970,00	612 518,25	80,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500,00	35 662,66	65,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 960,32	74,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 570,76	31,42
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	134 550,79	92,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000,00	229 281,07	98,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	23 034,17	47,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	79 078,22	90,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	105 759,20	75,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 380,53	47,30
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
		4260	Zakup energii	616,00	616,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 700,00	217 284,48	66,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 774,00	31,10
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 753,80	55,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	81 782,30	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	124 974,38	60,37
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237 240,00	183 391,09	77,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 040,00	10 040,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 130,00	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 102,10	52,23
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	154 118,99	84,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	223 386,53	93,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 724,52	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 169,00	9 169,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 576,17	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,35	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00	211 662,01	93,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	121 150,00	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00	8 148,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	859,95	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	13 084,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 540 791,00	2 311 364,76	90,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	7 044,08	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 334,00	74,11
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 510,08	92,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	66,67
	75416		Straż Miejska	2 024 191,00	1 809 866,74	89,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	7 344,00	66,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 947,00	1 284 117,35	91,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 282,00	95 313,38	85,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 296,00	226 512,33	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 098,00	32 270,06	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 369,00	53 044,64	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	17 944,00	12 054,71	67,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 732,00	1 522,00	15,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 867,00	12 179,36	68,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,00	162,50	10,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	7 624,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 774,51	97,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00	4 122,90	48,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	33 825,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	467 100,00	453 453,94	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	414 675,84	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	38 778,10	82,33
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	2 138 470,00	81,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 620 000,00	2 138 470,00	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 519,00	78,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 520 000,00	2 059 951,00	81,74
758			Różne rozliczenia	965 955,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	865 955,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4810	Rezerwy	625 955,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 028 162,00	98 636 886,93	95,74
	80101		Szkoły podstawowe	61 626 935,00	60 432 458,73	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 346,00	452 237,30	99,10
		3247	Stypendia dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 710 509,00	36 057 449,61	98,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 146,00	108 146,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 929,00	18 929,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632 945,00	2 629 765,37	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562 887,00	6 384 688,09	97,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 671,00	18 671,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 174,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693 871,00	627 248,41	90,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	1 907,82	91,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	335,89	94,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 303,00	163 377,63	92,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562,00	8 820,00	60,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	1 545,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 672,00	655 915,22	99,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	15 237,95	96,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00	2 688,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 299,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 580,00	171 310,06	98,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 951,00	11 951,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109,00	2 109,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 189 324,00	2 074 582,02	94,76
		4270	Zakup usług remontowych	372 490,00	370 638,70	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 648,00	36 547,37	81,86
		4300	Zakup usług pozostałych	706 872,00	644 498,91	91,18
		4307	Zakup usług pozostałych	8 505,00	8 005,00	94,12
		4309	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 045,50	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 423,00	1 651,13	22,24
		4430	Różne opłaty i składki	63 388,00	63 118,35	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113 419,00	2 113 418,51	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 971,00	75 650,20	95,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 044,00	18 856,70	85,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 405,00	67 181,08	52,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	7 499 549,38	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 988,00	17 940,00	99,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 150,00	83 459,94	96,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00	14 882,30	97,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 705,00	802 600,49	95,35
		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	25 000,00	18 039,02	72,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	277,00	48,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 019,00	591 805,01	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 360,00	45 357,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 807,00	101 484,29	89,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 123,00	9 831,70	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	5 032,30	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	1 000,00	99,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 774,00	29 773,21	100,00
	80104		Przedszkola	25 533 166,00	25 008 467,30	97,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 343 707,00	7 273 475,30	99,04
		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	80 000,00	73 855,35	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 271,00	24 981,45	95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057 906,00	12 864 616,35	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 356,00	848 349,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 444,00	2 060 092,98	93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 832,00	224 476,96	89,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 741,00	21 853,00	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	5 733,00	62,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 589,00	197 109,97	96,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 530,00	50 493,00	99,93
		4260	Zakup energii	373 375,00	356 799,20	95,56
		4270	Zakup usług remontowych	85 636,00	68 099,69	79,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	7 924,00	30,13
		4300	Zakup usług pozostałych	134 252,00	123 554,01	92,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	2 333,88	69,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 125,00	4 206,12	82,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 792,00	732 185,00	98,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 103,00	26 212,10	87,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,00	2 116,60	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 315,00	76 385,94	87,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 315,00	58 913,14	94,54
		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	25 000,00	17 472,80	69,89
	80120		Licea ogólnokształcące	1 171 150,00	1 170 772,29	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	858,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 415,00	886 375,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 026,00	55 025,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 540,00	157 471,31	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 064,00	19 795,17	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 247,00	37 246,98	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	476 388,00	193 716,45	40,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 071,00	25 192,24	38,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00	4 698,92	50,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 013,00	5 138,20	42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	731,91	42,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	8 080,00	26,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 823,00	32 636,17	34,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 638,00	167,75	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	997,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 177,00	76 074,26	57,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 948 237,00	3 835 275,69	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 539,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 446,00	2 610 239,29	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 145,00	104 141,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 732,00	431 773,80	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 829,00	43 866,86	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 032,00	201 217,22	97,19
		4260	Zakup energii	55 550,00	8 288,20	14,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	6 087,19	86,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	202,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	52 960,00	52 093,53	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 351,00	99 350,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	267 475,53	99,99
	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	2 181 486,00	2 085 721,13	95,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 704,00	1 393 839,07	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 326,00	504 886,59	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 743,00	26 742,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 067,00	87 455,75	91,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 644,00	8 445,87	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	17 740,39	89,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 105,00	22 021,44	95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 140,00	24 590,00	94,07
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 147 076,00	3 956 801,57	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,00	1 569,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 056,00	3 028 553,21	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 190,00	152 186,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 899,00	534 406,75	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 734,00	61 685,98	87,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 469,30	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 400,00	26 203,20	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 728,00	144 727,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 039,00	10 980,18	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 718,00	9 697,30	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	127,88	77,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00	586 016,37	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,00	5 802,12	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	581 171,00	580 214,25	99,84
	80195		Pozostała działalność	2 416 682,00	477 690,79	19,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 485,54	10,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 848,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 404,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	429,75	7,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	14,70	1,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 009,00	9 580,00	19,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	7 861,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 438,00	298 912,80	90,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 000,00	64,29
		4270	Zakup usług remontowych	184 674,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 398,00	79 407,00	21,10
		4307	Zakup usług pozostałych	33 410,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 898,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 345,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 003,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 428 658,00	1 923 846,07	79,21
	85111		Szpitala ogólne	123 000,00	123 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	77 740,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 740,00	77 740,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	192 000,00	152 450,00	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	152 450,00	79,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 000,00	131 250,00	81,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	17 000,00	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	7,50
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 950,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 000,00	98,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 608 722,00	1 174 639,08	73,02
		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	285 000,00	143 250,00	50,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 016,75	78,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 400,00	332 636,00	68,95
		4190	Nagrody konkursowe	12 622,00	968,83	7,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 008,00	52 640,98	90,75
		4260	Zakup energii	77 424,00	72 974,46	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 134,00	533 763,06	83,91
		4480	Podatek od nieruchomości	9 059,00	9 059,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00	14 210,00	88,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 120,00	34,33
	85195		Pozostała działalność	265 196,00	264 766,99	99,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 933,00	213 933,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	222,00	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 026,99	94,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 585,00	43 585,00	100,00
852			Pomoc społeczna	18 877 799,00	17 693 287,77	93,73
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700 000,00	3 663 618,75	99,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 663 618,75	99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 805 748,00	1 749 042,97	96,86
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 588,00	1 587,50	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	811,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 841,00	943 322,29	99,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00	62 552,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 534,00	154 918,36	98,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,00	15 584,56	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 120,00	37 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 208,00	113 202,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 925,00	32 917,65	99,98
		4260	Zakup energii	62 120,00	61 644,91	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	36 057,00	35 835,46	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00	1 491,00	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	214 872,00	176 075,42	81,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 272,00	90,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	640,94	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 325,00	4 324,53	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 153,00	30 927,73	96,19
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 714,00	7 713,00	99,99
		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	5,00	5,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	10 860,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	146 250,00	143 362,62	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 385,00	29 836,00	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	5 104,60	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	515,31	72,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	13 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 410,00	38 408,08	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,74	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	52 518,89	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73,33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 277,00	149 326,91	81,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 277,00	149 326,91	81,92
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 164 059,00	2 105 168,20	97,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 613,00	2 078 109,50	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	39 446,00	27 058,70	68,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 003 760,00	903 636,63	90,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 685,00	903 568,40	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	68,23	90,97
	85216		Zasilki stałe	1 676 030,00	1 401 122,90	83,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 030,00	1 401 122,90	83,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 998 858,00	4 838 169,42	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	37 712,90	84,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 845,00	3 441 959,04	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 484,00	233 484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 358,00	596 026,91	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 486,00	63 683,07	83,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 900,00	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 342,00	121 968,69	97,31
		4260	Zakup energii	61 437,00	58 753,31	95,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 015,99	50,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 977,39	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	96 353,00	95 428,19	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 132,90	53,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 722,91	93,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 360,00	121 359,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 084,00	7 084,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	430,00	71,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 856,00	4 401,70	90,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 143,00	17 128,86	99,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 617,00	14 417,37	77,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00	1 200,00	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 496,17	99,95
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 015,85	62,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00	4 705,35	70,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 289,00	1 085 238,75	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 728,29	81,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 868,00	790 131,49	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00	54 787,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 416,00	139 269,79	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 320,00	11 175,44	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 047,00	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	61 380,00	48 482,10	78,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	30 617,64	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 315 100,00	1 035 080,81	78,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 100,00	1 035 080,81	78,71
	85295		Pozostała działalność	743 811,00	605 102,44	81,35
		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	290 000,00	290 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	407,60	83,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 315,00	52 646,60	53,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 620,00	126 641,88	92,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 401,00	2 401,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 049,00	23 096,88	92,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	2 849,98	83,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	7 260,00	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 113,00	40 685,15	81,19
		4220	Zakup środków żywności	5 318,00	5 055,33	95,06
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 693,47	82,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 522,00	34 640,23	35,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 279,00	1 279,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 332,00	1 544,80	66,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 732,00	1 372 594,75	82,60
	85395		Pozostała działalność	1 661 732,00	1 372 594,75	82,60
		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	363 140,00	340 059,86	93,64
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 804,00	4 436,00	45,25
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 196,00	2 564,00	80,23
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 742,00	32 147,01	52,07
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 258,00	3 778,61	52,06
		3119	Świadczenia społeczne	95 900,00	95 900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 097,00	340 742,90	99,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 810,00	47 532,88	99,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 352,00	59 970,91	86,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	8 356,87	88,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 313,00	7 422,09	89,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 025,07	88,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 396,00	39 902,70	80,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	4 657,30	80,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 025,00	127 184,01	69,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,00	14 522,86	68,87
		4227	Zakup środków żywności	19 624,00	4 546,23	23,17
		4229	Zakup środków żywności	2 296,00	523,77	22,81
		4267	Zakup energii	4 145,00	4 145,00	100,00
		4269	Zakup energii	455,00	455,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	519,89	36,31
		4289	Zakup usług zdrowotnych	168,00	61,11	36,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 705,18	48,15
		4307	Zakup usług pozostałych	252 969,00	176 756,93	69,87
		4309	Zakup usług pozostałych	28 838,00	19 884,57	68,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 057,00	1 610,00	78,27
		4439	Różne opłaty i składki	237,00	184,00	77,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 665 639,00	4 227 983,93	90,62
	85401		Świetlice szkolne	2 920 364,00	2 784 488,43	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,00	1 649,00	65,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 293,00	2 115 353,41	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 177,00	138 174,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 424,00	362 922,67	93,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 033,00	34 160,33	81,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	7 615,76	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	202,00	22,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 861,00	123 860,88	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 012,00	190 087,57	87,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 045,00	104 230,26	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 082,00	70 478,54	80,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 522,00	11 611,89	79,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	970,88	61,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	2 796,00	73,87
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	695 951,00	655 850,73	94,24
		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	100 000,00	100 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	516,42	64,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 808,00	370 751,81	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 353,00	26 352,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 696,00	68 099,28	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 198,00	6 318,66	77,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	8 559,50	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 417,00	19 370,71	99,76
		4260	Zakup energii	28 580,00	20 290,61	71,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 350,80	43,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	210,00	56,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 698,51	95,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 554,21	55,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	93,60	6,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 155,48	96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 279,00	12 279,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 960,00	83 800,00	99,81
		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	83 960,00	83 800,00	99,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	748 352,00	513 757,20	68,65
		3240	Stypendia dla uczniów	709 347,00	488 240,00	68,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 005,00	25 517,20	65,42
855			Rodzina	92 718 337,00	92 223 210,70	99,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 568 983,00	66 457 366,32	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	65 851 039,00	65 819 747,81	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 847,00	424 706,08	91,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	43 875,52	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	76 130,44	87,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,00	10 597,60	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 187,00	41 376,99	65,48
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 779,00	88,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	341,00	26,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 482,00	17 209,80	84,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 931 588,00	20 637 404,46	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	20 230 088,00	19 945 601,64	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 502,00	433 500,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 199,79	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 673,00	80 078,21	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 498,00	9 843,90	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,00	45 555,09	99,10
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 788,00	61 165,03	97,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	806,51	67,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 321,55	66,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 333,00	17 331,91	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 214,00	3 766,64	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	2 538,65	87,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	436,40	87,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	62,20	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	729,39	99,92
	85504		Wspieranie rodziny	2 487 933,00	2 472 208,52	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 880,00	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 450,00	2 094 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 410,00	280 565,41	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 898,00	14 898,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 818,00	49 423,19	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 431,00	4 233,65	56,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	9 227,43	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	451,00	51,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00	5 004,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,00	10 975,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 272 375,00	1 254 325,03	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 604,00	827 009,52	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 005,00	46 004,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 022,00	141 833,92	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 327,00	14 812,59	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 012,15	93,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 751,00	26 675,78	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 910,35	97,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 066,00	37 066,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 171 000,00	1 135 284,81	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 000,00	1 135 284,81	96,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00	176 919,57	95,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 284,00	176 919,57	95,49
	85595		Pozostała działalność	96 960,00	85 935,35	88,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	55 545,69	94,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	1 598,33	52,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 548,56	88,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	274,68	30,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	1 360,90	84,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	39,19	33,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 733,00	3 732,72	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	107,28	99,33
		4307	Zakup usług pozostałych	16 677,00	13 344,47	80,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1 347,00	383,53	28,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 616 984,00	35 062 796,08	93,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 038 506,00	2 764 560,74	90,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	5 452,00	93,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 824,00	384 125,74	87,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 674,00	26 034,00	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 532,00	69 911,37	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00	9 964,15	85,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 669,89	97,59
		4260	Zakup energii	14 700,00	4 906,90	33,38
		4270	Zakup usług remontowych	616 000,00	512 133,98	83,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 855,00	1 704 410,37	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	13 952,34	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 993 120,00	12 045 756,46	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	287 355,30	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 908,45	81,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 123,00	51 915,06	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 647,00	6 950,93	72,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	62 919,11	92,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 492 000,00	11 596 829,65	92,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 863,12	59,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 014,84	89,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 437 250,00	3 437 249,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430 250,00	3 430 249,91	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 558 270,00	1 556 987,11	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 870,00	62 006,24	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 612,96	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419 400,00	1 419 367,91	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	599 719,00	565 361,29	94,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 372,19	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	566 219,00	531 989,10	93,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 179 066,00	2 012 234,22	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 153,00	86 143,10	99,99
		4260	Zakup energii	1 383 407,00	1 220 557,72	88,23
		4270	Zakup usług remontowych	581 762,00	581 458,81	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120,00	21 016,29	90,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 434,30	92,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 000,00	365 026,00	94,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 000,00	357 400,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 626,00	95,33
	90095		Pozostała działalność	13 426 053,00	12 315 620,35	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 461,15	97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	25 593,44	88,77
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 534,45	79,45
		4270	Zakup usług remontowych	82 300,00	80 432,76	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	719 900,00	637 263,54	88,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 987,00	3 204 152,17	81,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 127 127,00	6 841 323,10	95,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 909,00	1 507 359,74	99,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 471 278,00	9 855 012,19	85,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 874 369,00	5 766 635,57	98,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 489 400,00	4 461 709,64	99,38
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 384 969,00	1 304 925,93	94,22
	92116		Biblioteki	1 566 934,00	1 566 934,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 934,00	1 566 934,00	100,00
	92118		Muzea	2 229 400,00	2 229 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 229 400,00	2 229 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 602 575,00	94 042,62	5,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 400,00	91 840,00	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 222,12	0,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 283,00	750,08	0,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 892,00	230,42	0,07
926			Kultura fizyczna i sport	12 299 727,00	7 769 654,35	63,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 055 140,00	6 792 270,96	84,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 347,12	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 170,00	2 890 931,38	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	212 586,77	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 500,00	514 255,61	79,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 370,00	61 094,92	66,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	38 237,00	58,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	184 180,45	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	421 312,12	78,75
		4260	Zakup energii	1 438 000,00	1 201 913,20	83,58
		4270	Zakup usług remontowych	272 500,00	258 561,69	94,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 323,00	43,08
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	404 058,38	77,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 984,21	71,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 798,64	34,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	13,95	0,78
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	31 384,22	76,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	94 193,84	94,19
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	145 526,00	78,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315 300,00	266 265,11	84,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	6 303,35	26,82
	92695		Pozostała działalność	4 244 587,00	977 383,39	23,03
		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	327 000,00	315 546,78	96,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	10 200,00	5,51
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	51 350,00	73,36
		3250	Stypendia różne	70 000,00	31 700,00	45,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 431,23	16,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	21 320,23	33,16
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	53 286,10	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00	476 931,73	52,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 030,32	8,59
		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	124,00	124,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	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	13 463,00	13 463,00	100,00
			Razem	362 090 227,00	333 650 961,61	92,15

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz