

### WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 01.01.2020 roku wynosił **287.839.234,59 zł**.

W trakcie 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę in plus **10.185.231,57 zł**. Na kwotę zwiększeń składają się:

1. zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + 11.428.715,28 zł,
2. zmiany w planie przychodów na wydatki budżetu o kwotę + 180.000,00 zł,
3. zmiany w planie wydatków budżetu miasta o kwotę – 1.423.483,71 zł, z przeznaczeniem na rozchody.

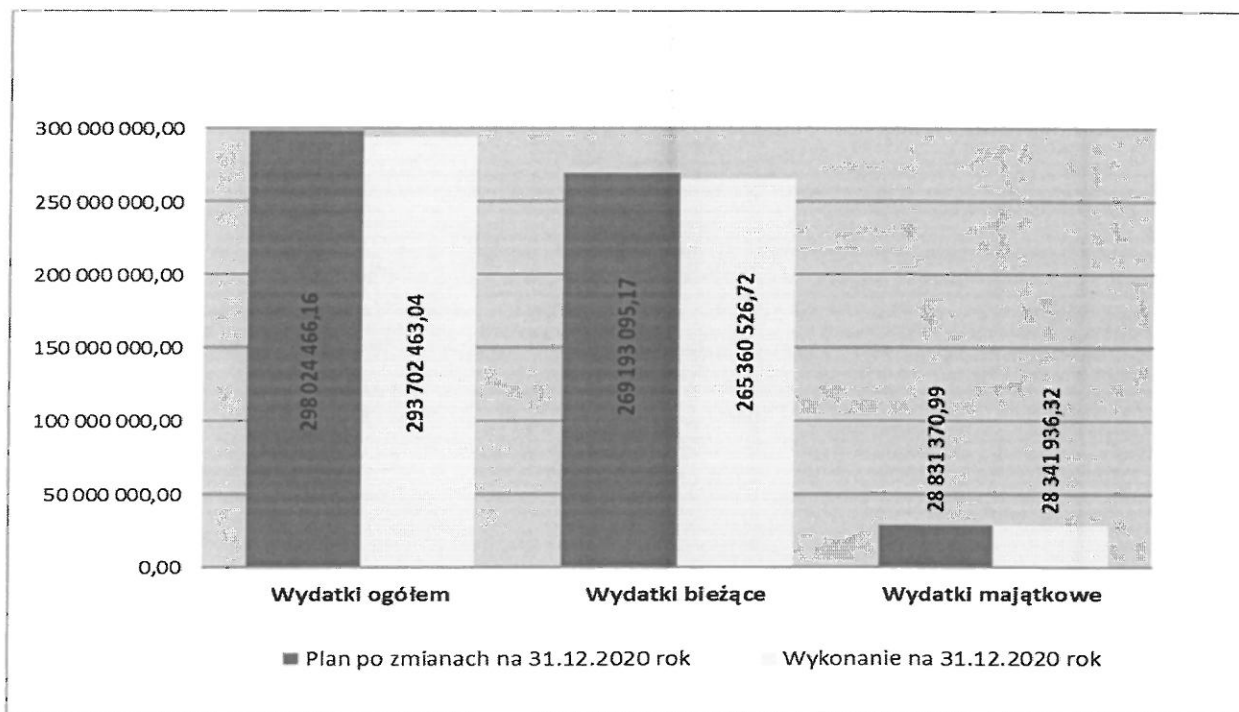
Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku zamknął się kwotą **298.024.466,16 zł** i został zrealizowany w wysokości **293.702.463,04 zł** co stanowi **98,5 %**.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące **265.360.526,72 zł**, co stanowi **90,4 %**,
- wydatki majątkowe **28.341.936,32 zł**, co stanowi **9,6 %**.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia wykres nr 3:

Wykres nr 3

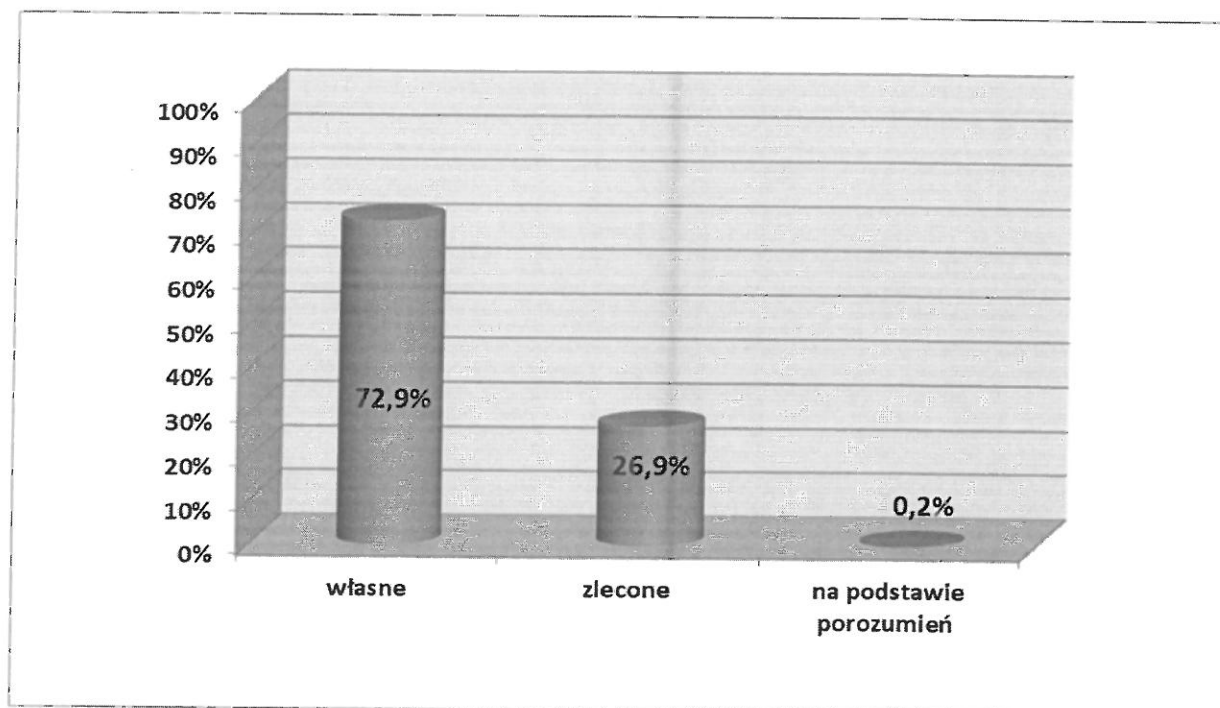


Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, zrealizowane wydatki budżetu miasta kształtują się następująco:

- zadania własne **214.076.636,88 zł**,
- zadania zlecone **78.970.310,76 zł**,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **655.515,40 zł**.

Strukturę wydatków budżetowych, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, przedstawia poniższy wykres nr 4:

Wykres nr 4



Wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu, w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i grupy wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

## Realizacja wydatków budżetu Miasta Belchatowa za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	2 600,00	11 172,71	13 772,71	13 180,26	2 007,55	11 172,71	0,00	12
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	0,00	2 600,00	2 007,55	2 007,55	0,00	0,00	95,7%
			Wydatki bieżące z tego:	2 600,00	0,00	2 600,00	2 007,55	2 007,55	0,00	0,00	77,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 600,00	0,00	2 600,00	2 007,55	2 007,55	0,00	0,00	77,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	0,00	2 600,00	2 007,55	2 007,55	0,00	0,00	77,2%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	0,00	2 600,00	2 007,55	2 007,55	0,00	0,00	77,2%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 172,71	11 172,71	11 172,71	0,00	11 172,71	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	11 172,71	11 172,71	11 172,71	0,00	11 172,71	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	11 172,71	11 172,71	11 172,71	0,00	11 172,71	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 172,71	11 172,71	11 172,71	0,00	11 172,71	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	0,00	219,07	219,07	219,07	0,00	219,07	0,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	10 953,64	10 953,64	10 953,64	0,00	10 953,64	0,00	100,0%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	470,00	0,00	470,00	466,56	466,56	0,00	0,00	99,3%
	40002		Dostarczanie wody	470,00	0,00	470,00	466,56	466,56	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki bieżące z tego:	470,00	0,00	470,00	466,56	466,56	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	470,00	0,00	470,00	466,56	466,56	0,00	0,00	99,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	0,00	470,00	466,56	466,56	0,00	0,00	99,3%
	4260		Zakup energii	470,00	0,00	470,00	466,56	466,56	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	15 392 835,53	936 572,55	16 329 408,08	16 271 926,36	15 742 103,96	0,00	529 822,40	99,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 357 298,00	-105 500,00	8 251 798,00	8 224 829,32	8 224 829,32	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	6 200 000,00	-42 500,00	6 157 500,00	6 130 711,38	6 130 711,38	0,00	0,00	99,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 200 000,00	-42 500,00	6 157 500,00	6 130 711,38	6 130 711,38	0,00	0,00	99,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200 000,00	-42 500,00	6 157 500,00	6 130 711,38	6 130 711,38	0,00	0,00	99,6%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	-42 500,00	6 157 500,00	6 130 711,38	6 130 711,38	0,00	0,00	99,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Wydatki majątkowe z tego:								
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 157 298,00	-63 000,00	2 094 298,00	2 094 117,94	2 094 117,94	0,00		12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 298,00	-63 000,00	2 094 298,00	2 094 117,94	2 094 117,94	0,00		100,0%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki majątkowe z tego:								
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>127 608,00</b>	<b>627 608,00</b>	<b>627 607,40</b>	<b>97 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 822,40</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	24 823,00	524 823,00	524 822,40	0,00	0,00	524 822,40	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	24 823,00	524 823,00	524 822,40	0,00	0,00	524 822,40	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00	299 999,40	0,00	0,00	299 999,40	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	24 823,00	224 823,00	224 823,00	0,00	0,00	224 823,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	102 785,00	102 785,00	102 785,00	97 785,00	0,00	5 000,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	102 785,00	102 785,00	102 785,00	97 785,00	0,00	5 000,00	100,0%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 394 537,53</b>	<b>1 622 352,94</b>	<b>7 016 890,47</b>	<b>7 012 003,23</b>	<b>7 012 003,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000 000,00	-73 384,06	2 926 615,94	2 922 873,64	2 922 873,64	0,00	0,00	99,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	-73 384,06	2 926 615,94	2 922 873,64	2 922 873,64	0,00	0,00	99,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	-73 384,06	2 926 615,94	2 922 873,64	2 922 873,64	0,00	0,00	99,9%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00	2 197 838,74	2 197 838,74	0,00	0,00	99,9%
	4580		Pozostałe odsetki	650 000,00	75 034,90	725 034,90	725 034,90	725 034,90	0,00	0,00	100,0%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	266,26	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	422,74	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				0,00	892,04	892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2		Wydatki majątkowe z tego:	2 394 537,53	1 695 737,00	4 090 274,53	4 089 129,59	4 089 129,59	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 394 537,53	1 695 737,00	4 090 274,53	4 089 129,59	4 089 129,59	0,00	0,00	100,0%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 537,53	1 695 737,00	4 090 274,53	4 089 129,59	4 089 129,59	0,00	0,00	100,0%
			Pozostała działalność	91 000,00	342 111,61	433 111,61	407 486,41	407 486,41	0,00	0,00	94,1%
			Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	353 111,61	433 111,61	407 486,41	407 486,41	0,00	0,00	94,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	353 111,61	433 111,61	407 486,41	407 486,41	0,00	0,00	94,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	353 111,61	433 111,61	407 486,41	407 486,41	0,00	0,00	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 520,00	1 504,54	1 504,54	0,00	0,00	99,0%
		4260	Zakup energii	0,00	53 000,00	53 000,00	40 273,47	40 273,47	0,00	0,00	76,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 520,00	23 480,00	23 479,68	23 479,68	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 362,25	142 362,25	129 479,36	129 479,36	0,00	0,00	91,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 187,92	41 187,92	41 187,92	41 187,92	0,00	0,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	163 607,76	163 607,76	163 607,76	163 607,76	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 953,68	7 953,68	7 953,68	7 953,68	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,7%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	19 000,00	-11 000,00	8 000,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	21,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	-11 000,00	8 000,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	21,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	-11 000,00	8 000,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	21,7%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	6,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	32,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 698 547,99</b>	<b>1 924 618,13</b>	<b>13 623 166,12</b>	<b>13 459 406,15</b>	<b>13 459 406,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>15 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>19 014,79</b>	<b>19 014,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	15 700,00	10 000,00	25 700,00	19 014,79	19 014,79	0,00	0,00	74,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 700,00	10 000,00	25 700,00	19 014,79	19 014,79	0,00	0,00	74,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	10 000,00	25 700,00	19 014,79	19 014,79	0,00	0,00	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 000,00	25 700,00	19 014,79	19 014,79	0,00	0,00	74,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 671 847,99	1 925 618,13	13 597 466,12	13 440 391,36	13 440 391,36	0,00	0,00	98,8%
			Wydatki bieżące z tego:	497 000,00	-62 004,00	434 996,00	409 365,13	409 365,13	0,00	0,00	94,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	497 000,00	-62 004,00	434 996,00	409 365,13	409 365,13	0,00	0,00	94,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 000,00	-62 004,00	434 996,00	409 365,13	409 365,13	0,00	0,00	94,1%
		4270	Zakup usług remontowych	289 600,00	-36 524,80	253 075,20	253 047,74	253 047,74	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-35 615,20	52 884,80	44 001,65	44 001,65	0,00	0,00	83,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	349,32	349,32	0,00	0,00	87,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	20 000,00	87 000,00	85 418,00	85 418,00	0,00	0,00	98,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	269,00	269,00	0,00	0,00	13,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	965,00	965,00	0,00	0,00	64,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	0,00	8 000,00	4 217,94	4 217,94	0,00	0,00	52,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00	14 387,48	14 387,48	0,00	0,00	84,6%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	136,00	136,00	69,00	69,00	0,00	0,00	50,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	51,1%
			Wydatki majątkowe z tego:	11 174 847,99	1 987 622,13	13 162 470,12	13 031 026,23	13 031 026,23	0,00	0,00	99,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 174 847,99	1 987 622,13	13 162 470,12	13 031 026,23	13 031 026,23	0,00	0,00	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	100,0%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 074 847,99	1 349 884,63	12 424 732,62	12 420 149,84	12 420 149,84	0,00	0,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 177,08	-575 246,04	5 100 931,04	5 100 931,03	5 100 931,03	0,00	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 670,91	1 925 130,67	7 323 801,58	7 319 218,81	7 319 218,81	0,00	0,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	616 800,00	716 800,00	589 938,89	589 938,89	0,00	0,00	82,3%
		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	1 011,50	1 011,50	1 011,50	1 011,50	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7		
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
70095			Pozostała działalność	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			Wydatki majątkowe z tego:	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			6050			555 540,00	-72 108,00	483 432,00	477 471,74	477 471,74	0,00	0,00	0,00
71003			541 540,00	-70 308,00	471 232,00	471 181,34	471 181,34	0,00	0,00	0,00	100,0%		
			Wydatki bieżące z tego:	541 540,00	-70 308,00	471 232,00	471 181,34	471 181,34	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	540 000,00	-69 958,00	470 042,00	469 999,94	469 999,94	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	-51 978,00	448 022,00	448 010,22	448 010,22	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-26 470,00	373 530,00	373 525,45	373 525,45	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-7 308,00	27 692,00	27 691,91	27 691,91	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 790,00	41 790,00	41 784,55	41 784,55	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-2 790,00	4 210,00	4 208,31	4 208,31	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-17 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	-17 980,00	22 020,00	21 989,72	21 989,72	0,00	0,00	0,00	99,9%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-2 400,00	2 900,00	2 897,97	2 897,97	0,00	0,00	0,00	99,9%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	-280,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 350,00	6 650,00	6 622,74	6 622,74	0,00	0,00	0,00	99,6%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-174,00	826,00	825,32	825,32	0,00	0,00	0,00	99,9%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	-276,00	124,00	123,69	123,69	0,00	0,00	0,00	99,8%	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	-350,00	1 190,00	1 181,40	1 181,40	0,00	0,00	0,00	99,3%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	-350,00	1 190,00	1 181,40	1 181,40	0,00	0,00	0,00	99,3%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	-1 800,00	12 200,00	6 290,40	6 290,40	0,00	0,00	0,00	51,6%	
			Wydatki bieżące z tego:	14 000,00	-1 800,00	12 200,00	6 290,40	6 290,40	0,00	0,00	0,00	51,6%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	-1 800,00	12 200,00	6 290,40	6 290,40	0,00	0,00	0,00	51,6%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-1 800,00	9 200,00	5 006,28	5 006,28	0,00	0,00	0,00	54,4%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	13,8%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 800,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00	1 284,12	1 284,12	0,00	0,00	0,00	42,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 284,12	1 284,12	0,00	0,00	0,00	42,8%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 507 296,00</b>	<b>-157 579,95</b>	<b>22 349 716,05</b>	<b>21 665 556,46</b>	<b>21 050 460,54</b>	<b>615 095,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 506,00	21 265,00	589 771,00	589 771,00	0,00	589 771,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	568 506,00	21 265,00	589 771,00	589 771,00	0,00	589 771,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	568 506,00	21 265,00	589 771,00	589 771,00	0,00	589 771,00	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 156,00	21 265,00	589 421,00	589 421,00	0,00	589 421,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 885,00	17 774,00	452 659,00	452 659,00	0,00	452 659,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00	0,00	40 003,00	40 003,00	0,00	40 003,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 633,00	3 056,00	84 689,00	84 689,00	0,00	84 689,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	435,00	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	100,0%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>358 800,00</b>	<b>60 080,00</b>	<b>418 880,00</b>	<b>393 305,80</b>	<b>393 305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	358 800,00	60 080,00	418 880,00	393 305,80	393 305,80	0,00	0,00	0,00	93,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 800,00	55 680,00	102 480,00	76 929,26	76 929,26	0,00	0,00	0,00	75,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	55 680,00	102 480,00	76 929,26	76 929,26	0,00	0,00	0,00	75,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50 000,00	52 000,00	48 571,60	48 571,60	0,00	0,00	0,00	93,4%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	4 800,00	3 935,94	3 935,94	0,00	0,00	0,00	82,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 680,00	35 680,00	24 421,72	24 421,72	0,00	0,00	0,00	68,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	4 400,00	316 400,00	316 376,54	316 376,54	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	4 400,00	316 400,00	316 376,54	316 376,54	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 455 406,00</b>	<b>124 450,05</b>	<b>20 579 856,05</b>	<b>20 017 164,02</b>	<b>20 017 164,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	20 335 406,00	-115 569,95	20 219 836,05	19 657 145,61	19 657 145,61	0,00	0,00	0,00	97,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 308 506,00	-117 169,95	20 191 336,05	19 628 946,41	19 628 946,41	0,00	0,00	0,00	97,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 243 114,00	-277 489,12	17 965 624,88	17 608 283,89	17 608 283,89	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086 348,00	-690,00	14 085 658,00	14 035 778,58	14 035 778,58	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 136 372,00	-117 403,12	1 018 968,88	1 018 968,88	1 018 968,88	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 838,00	-152 396,00	2 431 442,00	2 220 234,16	2 220 234,16	0,00	0,00	0,00	91,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 256,00	0,00	362 256,00	267 903,35	267 903,35	0,00	0,00	0,00	74,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	-7 000,00	67 300,00	65 398,92	65 398,92	0,00	0,00	0,00	97,2%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 392,00	160 319,17	2 225 711,17	2 020 662,52	2 020 662,52	0,00	0,00	90,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	22 042,00	116 042,00	116 042,00	116 042,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 147,00	121 187,00	435 334,00	371 253,86	371 253,86	0,00	0,00	85,3%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00	18 937,20	18 937,20	0,00	0,00	54,1%
		4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	280 000,00	276 582,29	276 582,29	0,00	0,00	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-11 500,00	103 500,00	80 713,56	80 713,56	0,00	0,00	78,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 600,00	3 400,00	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 536,00	-75 340,00	569 196,00	508 642,01	508 642,01	0,00	0,00	89,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 807,00	-13 600,00	43 207,00	34 550,65	34 550,65	0,00	0,00	80,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	0,00	240,00	60,00	60,00	0,00	0,00	25,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 870,00	15 730,00	18 600,00	18 554,55	18 554,55	0,00	0,00	99,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 850,00	700,00	61 550,00	61 535,64	61 535,64	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 130,00	0,00	32 130,00	22 446,22	22 446,22	0,00	0,00	69,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	6 434,92	6 434,92	0,00	0,00	80,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 258,00	6 258,00	5 432,75	5 432,75	0,00	0,00	86,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 800,00	60 823,00	387 623,00	387 622,07	387 622,07	0,00	0,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	40,00	40,00	0,00	0,00	20,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 012,00	0,00	15 012,00	12 639,84	12 639,84	0,00	0,00	84,2%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	690,00	690,00	688,34	688,34	0,00	0,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	49 729,17	109 729,17	95 099,62	95 099,62	0,00	0,00	86,7%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900,00	1 600,00	28 500,00	28 199,20	28 199,20	0,00	0,00	98,9%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	1 600,00	28 500,00	28 199,20	28 199,20	0,00	0,00	98,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	120 000,00	240 020,00	360 020,00	360 018,41	360 018,41	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	240 020,00	360 020,00	360 018,41	360 018,41	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 682,00	100 682,00	100 681,52	100 681,52	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	209 338,00	259 338,00	259 336,89	259 336,89	0,00	0,00	100,0%
			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 825,00</b>	<b>31 825,00</b>	<b>25 324,92</b>	<b>25 324,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	31 825,00	31 825,00	25 324,92	25 324,92	0,00	0,00	79,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	100,0%
			Zakup energii	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	100,0%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 839,00	30 839,00	24 338,92	0,00	24 338,92	0,00	78,9%
		3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00	14 338,92	0,00	14 338,92	0,00	100,0%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60,6%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>759 300,00</b>	<b>-355 000,00</b>	<b>404 300,00</b>	<b>376 272,53</b>	<b>376 272,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	759 300,00	-355 000,00	404 300,00	376 272,53	376 272,53	0,00	0,00	93,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	759 300,00	-355 000,00	404 300,00	376 272,53	376 272,53	0,00	0,00	93,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	-34 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4090	Honoraria	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 300,00	-321 000,00	401 300,00	376 272,53	376 272,53	0,00	0,00	93,8%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 757,90	1 757,90	0,00	0,00	87,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	19 000,00	62 000,00	46 865,96	46 865,96	0,00	0,00	75,6%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	508,73	508,73	0,00	0,00	25,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 300,00	-307 432,00	331 868,00	323 707,94	323 707,94	0,00	0,00	97,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-6 568,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 284,00</b>	<b>-40 200,00</b>	<b>325 084,00</b>	<b>263 718,19</b>	<b>263 718,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	365 284,00	-40 200,00	325 084,00	263 718,19	263 718,19	0,00	0,00	81,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	365 284,00	-40 200,00	325 084,00	263 718,19	263 718,19	0,00	0,00	81,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384,00	0,00	5 384,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	36,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	0,00	4 500,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	43,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 900,00	-40 200,00	319 700,00	261 756,19	261 756,19	0,00	0,00	81,9%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 345,50	3 345,50	0,00	0,00	33,5%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	5 059,49	5 059,49	0,00	0,00	72,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-40 000,00	220 000,00	192 575,20	192 575,20	0,00	0,00	87,5%
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	0,00	47 400,00	45 472,15	45 472,15	0,00	0,00	95,9%

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	11 860,42	11 860,42	0,00	0,00	47,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-200,00	8 800,00	3 443,43	3 443,43	0,00	0,00	39,1%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 805,00</b>	<b>309 160,00</b>	<b>320 965,00</b>	<b>300 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 805,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	11 805,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 805,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 805,00	0,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067,00	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	100,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	100,0%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>309 160,00</b>	<b>309 160,00</b>	<b>288 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	309 160,00	309 160,00	288 860,00	0,00	288 860,00	0,00	93,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	113 860,00	113 860,00	113 860,00	0,00	113 860,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 321,65	85 321,65	85 321,65	0,00	85 321,65	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 429,31	10 429,31	10 429,31	0,00	10 429,31	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,34	1 271,34	1 271,34	0,00	1 271,34	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 621,00	73 621,00	73 621,00	0,00	73 621,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 538,35	28 538,35	28 538,35	0,00	28 538,35	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 153,08	8 153,08	8 153,08	0,00	8 153,08	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 385,27	20 385,27	20 385,27	0,00	20 385,27	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	195 300,00	195 300,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	89,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	195 300,00	195 300,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	89,6%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>650 032,00</b>	<b>3 277 032,00</b>	<b>3 114 701,07</b>	<b>3 114 701,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75405		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 490,00</b>	<b>147 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	50 000,00	50 000,00	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	50 000,00	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	100,0%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	100,0%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>127 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>130 700,00</b>	<b>128 527,71</b>	<b>128 527,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	127 000,00	3 700,00	130 700,00	128 527,71	128 527,71	0,00	0,00	98,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	4 682,00	16 682,00	15 499,71	15 499,71	0,00	0,00	92,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00	10 819,20	10 819,20	0,00	0,00	90,2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	10 819,20	10 819,20	0,00	0,00	90,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 682,00	4 682,00	4 680,51	4 680,51	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,00	1 016,00	1 015,64	1 015,64	0,00	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	0,00	3 594,00	3 594,00	3 593,73	3 593,73	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	14,58	14,58	0,00	0,00	97,2%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57,00	57,00	56,56	56,56	0,00	0,00	99,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-982,00	24 018,00	23 028,00	23 028,00	0,00	0,00	95,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-982,00	24 018,00	23 028,00	23 028,00	0,00	0,00	95,9%
			5) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 300,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 187,63</b>	<b>7 187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	13 300,00	-3 700,00	9 600,00	7 187,63	7 187,63	0,00	0,00	74,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 300,00	-3 700,00	9 600,00	7 187,63	7 187,63	0,00	0,00	74,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	-2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	-1 700,00	9 100,00	7 187,63	7 187,63	0,00	0,00	79,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 396,40	3 396,40	0,00	0,00	67,9%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 500,00	-2 400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 691,23	3 691,23	0,00	0,00	92,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376 700,00	-52 988,00	2 323 712,00	2 317 457,07	2 317 457,07	0,00	0,00	99,7%
	75416		Wydatki bieżące z tego:	2 376 700,00	-52 988,00	2 323 712,00	2 317 457,07	2 317 457,07	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 336 500,00	-79 988,00	2 256 512,00	2 250 257,07	2 250 257,07	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 500,00	-46 998,00	2 064 502,00	2 062 443,96	2 062 443,96	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	6 600,00	1 624 600,00	1 623 826,49	1 623 826,49	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	134 000,00	-6 160,00	127 840,00	127 838,32	127 838,32	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-38 938,00	261 062,00	260 346,57	260 346,57	0,00	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	-10 000,00	32 500,00	32 094,79	32 094,79	0,00	0,00	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 500,00	18 500,00	18 337,79	18 337,79	0,00	0,00	99,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	-32 990,00	192 010,00	187 813,11	187 813,11	0,00	0,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	84 000,00	82 827,18	82 827,18	0,00	0,00	98,6%
		4260	Zakup energii	25 000,00	-8 400,00	16 600,00	15 481,29	15 481,29	0,00	0,00	93,3%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-25 240,00	6 760,00	6 108,30	6 108,30	0,00	0,00	90,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 650,00	33 650,00	33 009,83	33 009,83	0,00	0,00	98,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 050,00	6 050,00	5 869,79	5 869,79	0,00	0,00	97,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 600,00	400,00	273,28	273,28	0,00	0,00	68,3%
		4440	Opłaty na rzecz budżetowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	5 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	1 100,00	1 093,44	1 093,44	0,00	0,00	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 950,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	95,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	27 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	27 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	100,0%
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	510 000,00	510 000,00	374 986,02	374 986,02	0,00	0,00	73,5%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	510 000,00	510 000,00	374 986,02	374 986,02	0,00	0,00	73,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	510 000,00	510 000,00	374 986,02	374 986,02	0,00	0,00	73,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	510 000,00	510 000,00	374 986,02	374 986,02	0,00	0,00	73,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425 000,00	425 000,00	315 832,98	315 832,98	0,00	0,00	74,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	85 000,00	59 153,04	59 153,04	0,00	0,00	69,6%
			Pozostała działalność	110 000,00	45 520,00	155 520,00	139 052,64	139 052,64	0,00	0,00	89,4%
			Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	39 520,00	69 520,00	53 444,64	53 444,64	0,00	0,00	76,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
757	2	3	4 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12
				30 000,00	39 520,00	69 520,00	53 444,64	53 444,64	0,00	0,00	76,9%
				30 000,00	39 520,00	69 520,00	53 444,64	53 444,64	0,00	0,00	76,9%
				10 000,00	0,00	10 000,00	487,64	487,64	0,00	0,00	4,9%
				0,00	10 000,00	10 000,00	9 954,97	9 954,97	0,00	0,00	99,5%
				20 000,00	29 520,00	49 520,00	43 002,03	43 002,03	0,00	0,00	86,8%
				80 000,00	6 000,00	86 000,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	99,5%
				80 000,00	6 000,00	86 000,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	99,5%
				80 000,00	6 000,00	86 000,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	99,5%
				1 151 712,51	-334 302,31	817 410,20	616 356,26	616 356,26	0,00	0,00	75,4%
758	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki Wydatki bieżące z tego: 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 151 712,51	-334 302,31	817 410,20	616 356,26	616 356,26	0,00	0,00	75,4%
				1 151 712,51	-334 302,31	817 410,20	616 356,26	616 356,26	0,00	0,00	75,4%
				1 151 712,51	-334 302,31	817 410,20	616 356,26	616 356,26	0,00	0,00	75,4%
				1 151 712,51	-334 302,31	817 410,20	616 356,26	616 356,26	0,00	0,00	75,4%
				5 227 100,00	-4 231 095,34	996 004,66	304 579,13	304 579,13	0,00	0,00	30,6%
				420 100,00	-82 996,03	337 103,97	304 579,13	304 579,13	0,00	0,00	90,4%
				420 100,00	-82 996,03	337 103,97	304 579,13	304 579,13	0,00	0,00	90,4%
				420 100,00	-82 996,03	337 103,97	304 579,13	304 579,13	0,00	0,00	90,4%
				420 100,00	-82 996,03	337 103,97	304 579,13	304 579,13	0,00	0,00	90,4%
				10 000,00	6 003,97	16 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
410 000,00	-89 000,00	321 000,00	304 575,75	304 575,75	0,00	0,00	94,9%				
75814	75818	4300	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	3,38	3,38	0,00	0,00	3,4%
				4 807 000,00	-4 148 099,31	658 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				4 007 000,00	-3 484 006,31	522 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				4 007 000,00	-3 484 006,31	522 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				4 007 000,00	-3 484 006,31	522 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				4 007 000,00	-3 484 006,31	522 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				800 000,00	-664 093,00	135 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				800 000,00	-664 093,00	135 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				800 000,00	-664 093,00	135 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				800 000,00	-664 093,00	135 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 743 070,60</b>	<b>4 865 505,06</b>	<b>92 608 575,66</b>	<b>92 498 838,37</b>	<b>91 967 364,39</b>	<b>531 473,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 305 691,00	5 175 328,40	50 481 019,40	50 474 762,05	50 474 762,05	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	45 105 691,00	5 074 478,40	50 180 169,40	50 174 994,06	50 174 994,06	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 666 488,00	4 891 373,71	48 557 861,71	48 553 528,26	48 553 528,26	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 205 578,00	4 980 128,00	43 185 706,00	43 184 891,23	43 184 891,23	0,00	0,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 744 961,00	4 510 854,00	34 255 815,00	34 255 286,61	34 255 286,61	0,00	0,00	100,0%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 616 829,00	-248 805,00	2 368 024,00	2 368 017,13	2 368 017,13	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 266 275,00	656 642,00	5 922 917,00	5 922 705,15	5 922 705,15	0,00	0,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535 833,00	62 248,00	598 081,00	598 051,80	598 051,80	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	-811,00	40 869,00	40 830,54	40 830,54	0,00	0,00	99,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 460 910,00	-88 754,29	5 372 155,71	5 368 637,03	5 368 637,03	0,00	0,00	99,9%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	-1 024,00	2 026,00	2 025,14	2 025,14	0,00	0,00	100,0%
	4190		Nagrody konkursowe	3 400,00	-1 529,00	1 871,00	1 870,60	1 870,60	0,00	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 734,00	289 989,00	798 723,00	797 949,17	797 949,17	0,00	0,00	99,9%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523 460,71	523 460,71	523 357,43	523 357,43	0,00	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	2 342 993,00	-739 516,00	1 603 477,00	1 603 051,16	1 603 051,16	0,00	0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	138 956,00	44 934,00	183 890,00	183 765,96	183 765,96	0,00	0,00	99,9%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	-3 561,00	21 639,00	21 260,57	21 260,57	0,00	0,00	98,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	602 226,00	-165 522,00	436 704,00	435 314,04	435 314,04	0,00	0,00	99,7%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 992,00	-20 778,00	49 214,00	49 200,04	49 200,04	0,00	0,00	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 150,00	-5 250,00	900,00	611,77	611,77	0,00	0,00	68,0%
	4430		Różne opłaty i składki	1 866,00	-506,00	1 360,00	1 358,87	1 358,87	0,00	0,00	99,9%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566 273,00	34 521,00	1 600 794,00	1 600 793,89	1 600 793,89	0,00	0,00	100,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	34 228,00	-4 109,00	30 119,00	30 116,16	30 116,16	0,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 012,00	-28 233,00	98 779,00	98 773,75	98 773,75	0,00	0,00	100,0%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 830,00	-11 631,00	19 199,00	19 188,48	19 188,48	0,00	0,00	99,9%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	-115 859,60	1 134 140,40	1 133 305,70	1 133 305,70	0,00	0,00	99,9%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	-124 359,60	1 125 640,40	1 125 389,34	1 125 389,34	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00	7 916,36	7 916,36	0,00	0,00	93,1%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 203,00	298 964,29	488 167,29	488 160,10	488 160,10	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 203,00	298 964,29	488 167,29	488 160,10	488 160,10	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	100 850,00	300 850,00	299 767,99	299 767,99	0,00	0,00	99,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 850,00	300 850,00	299 767,99	299 767,99	0,00	0,00	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 850,00	300 850,00	299 767,99	299 767,99	0,00	0,00	99,6%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>792 142,00</b>	<b>586 951,00</b>	<b>1 379 093,00</b>	<b>1 378 137,68</b>	<b>1 378 137,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	792 142,00	586 951,00	1 379 093,00	1 378 137,68	1 378 137,68	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	790 809,00	586 041,00	1 376 850,00	1 375 896,58	1 375 896,58	0,00	0,00	99,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 441,00	441 257,00	1 195 098,00	1 195 308,89	1 195 308,89	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 936,00	357 475,00	947 411,00	947 309,93	947 309,93	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 719,00	18 577,00	66 296,00	66 290,67	66 290,67	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 401,00	57 129,00	163 530,00	163 383,89	163 383,89	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 385,00	5 985,00	16 370,00	16 265,24	16 265,24	0,00	0,00	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 091,00	2 091,00	2 059,16	2 059,16	0,00	0,00	98,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 368,00	144 784,00	181 152,00	180 587,69	180 587,69	0,00	0,00	99,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	104,00	104,00	103,86	103,86	0,00	0,00	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 758,00	27 758,00	27 755,97	27 755,97	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	69 780,00	69 780,00	69 591,13	69 591,13	0,00	0,00	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 887,00	5 887,00	5 765,97	5 765,97	0,00	0,00	97,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	999,00	999,00	978,69	978,69	0,00	0,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 829,00	19 829,00	19 643,67	19 643,67	0,00	0,00	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 314,00	2 314,00	2 301,86	2 301,86	0,00	0,00	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	28,21	28,21	0,00	0,00	62,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	72,00	71,13	71,13	0,00	0,00	98,8%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 368,00	11 906,00	48 274,00	48 273,73	48 273,73	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 321,00	1 321,00	1 319,13	1 319,13	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 863,00	3 863,00	3 860,10	3 860,10	0,00	0,00	99,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	877,00	877,00	865,24	865,24	0,00	0,00	98,7%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333,00	910,00	2 243,00	2 241,10	2 241,10	0,00	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	910,00	2 243,00	2 241,10	2 241,10	0,00	0,00	99,9%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>22 588 934,00</b>	<b>66 684,93</b>	<b>22 655 618,93</b>	<b>22 621 767,88</b>	<b>22 621 767,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	22 588 934,00	-27 015,07	22 561 918,93	22 528 639,88	22 528 639,88	0,00	0,00	99,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 447 624,00	1 547 031,93	14 994 655,93	14 961 953,28	14 961 953,28	0,00	0,00	99,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 569 496,00	1 076 899,07	12 646 395,07	12 630 421,93	12 630 421,93	0,00	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064 542,00	1 090 757,28	10 155 299,28	10 146 311,48	10 146 311,48	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 978,00	-17 134,21	691 843,79	691 837,78	691 837,78	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 779,00	11 216,00	1 625 995,00	1 622 145,32	1 622 145,32	0,00	0,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 347,00	-7 140,00	167 207,00	166 474,75	166 474,75	0,00	0,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	-800,00	6 050,00	3 652,60	3 652,60	0,00	0,00	60,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878 128,00	470 132,86	2 348 260,86	2 331 531,35	2 331 531,35	0,00	0,00	99,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 581,00	-20 942,00	11 639,00	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 644,00	171 060,00	402 704,00	401 690,00	401 690,00	0,00	0,00	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 161,00	51 161,00	50 968,35	50 968,35	0,00	0,00	99,6%
		4260	Zakup energii	421 455,00	32 469,00	453 924,00	452 167,17	452 167,17	0,00	0,00	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	49 251,00	143 605,00	192 856,00	189 546,20	189 546,20	0,00	0,00	98,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 635,00	830,00	9 465,00	7 774,82	7 774,82	0,00	0,00	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 163,00	55 334,00	519 497,00	516 316,75	516 316,75	0,00	0,00	99,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 785,00	-14 199,14	75 585,86	73 422,50	73 422,50	0,00	0,00	97,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 631,00	1 030,00	18 661,00	17 308,04	17 308,04	0,00	0,00	92,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	-1 592,00	10,00	9,62	9,62	0,00	0,00	96,2%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 154,00	44 706,00	576 860,00	576 800,57	576 800,57	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 372,00	1 372,00	1 371,71	1 371,71	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 136,00	8 377,00	31 513,00	31 202,52	31 202,52	0,00	0,00	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,00	-3 078,00	3 013,00	1 319,10	1 319,10	0,00	0,00	43,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 310,00	16 953,00	58 263,00	57 708,32	57 708,32	0,00	0,00	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 310,00	16 953,00	58 263,00	57 708,32	57 708,32	0,00	0,00	99,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	9 100 000,00	-1 591 000,00	7 509 000,00	7 508 978,28	7 508 978,28	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	-1 591 000,00	7 509 000,00	7 508 978,28	7 508 978,28	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	93 700,00	93 700,00	93 128,00	93 128,00	0,00	0,00	99,4%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	93 700,00	93 700,00	93 128,00	93 128,00	0,00	0,00	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00	61 999,00	61 999,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 700,00	31 700,00	31 129,00	31 129,00	0,00	0,00	98,2%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-9 640,40</b>	<b>359,60</b>	<b>359,60</b>	<b>359,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	-9 640,40	359,60	359,60	359,60	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-9 640,40	359,60	359,60	359,60	0,00	0,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-9 640,40	359,60	359,60	359,60	0,00	0,00	100,0%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>426 707,00</b>	<b>-109 786,00</b>	<b>316 921,00</b>	<b>316 802,56</b>	<b>316 802,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	426 707,00	-109 786,00	316 921,00	316 802,56	316 802,56	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	426 217,00	-109 786,00	316 431,00	316 312,56	316 312,56	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 780,00	35 912,00	223 692,00	223 690,69	223 690,69	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 082,00	28 195,00	177 277,00	177 276,91	177 276,91	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 585,00	2 284,00	14 869,00	14 868,41	14 868,41	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 858,00	5 068,00	29 926,00	29 925,93	29 925,93	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	365,00	1 620,00	1 619,44	1 619,44	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 437,00	-145 698,00	92 739,00	92 621,87	92 621,87	0,00	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-6 622,00	5 678,00	5 676,34	5 676,34	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 888,00	-139 433,00	79 455,00	79 339,53	79 339,53	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 249,00	357,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 881 510,00</b>	<b>748 857,00</b>	<b>4 630 367,00</b>	<b>4 630 335,62</b>	<b>4 630 335,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 881 510,00	748 857,00	4 630 367,00	4 630 335,62	4 630 335,62	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 870 220,00	724 978,99	4 595 198,99	4 595 167,79	4 595 167,79	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 212,00	743 198,00	4 072 410,00	4 072 401,71	4 072 401,71	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 751,00	633 289,00	3 232 040,00	3 232 032,28	3 232 032,28	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	216 378,00	-10 010,00	206 368,00	206 367,92	206 367,92	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 116,00	106 252,00	571 368,00	571 367,53	571 367,53	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 967,00	8 687,00	57 654,00	57 653,98	57 653,98	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 008,00	-18 219,01	522 788,99	522 766,08	522 766,08	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 529,00	5 095,00	54 624,00	54 614,29	54 614,29	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 596,99	36 596,99	36 596,99	36 596,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	221 632,00	-43 217,00	178 415,00	178 413,13	178 413,13	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 613,00	8 595,00	13 208,00	13 207,48	13 207,48	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-570,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 865,00	-39 617,00	73 248,00	73 238,82	73 238,82	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	-896,00	4 054,00	4 053,81	4 053,81	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	-1 342,00	318,00	317,55	317,55	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 865,00	20 543,00	148 408,00	148 408,00	148 408,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 944,00	-2 057,00	11 887,00	11 886,01	11 886,01	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 350,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00	23 878,01	35 168,01	35 167,83	35 167,83	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 290,00	23 878,01	35 168,01	35 167,83	35 167,83	0,00	0,00	0,00	100,0%
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>360 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 395,00</b>	<b>311 985,91</b>	<b>311 985,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	360 395,00	0,00	360 395,00	311 985,91	311 985,91	0,00	0,00	0,00	86,6%
			1) wydatki i jednostek budżetowych w tym:	360 395,00	0,00	360 395,00	311 985,91	311 985,91	0,00	0,00	0,00	86,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 395,00	0,00	360 395,00	311 985,91	311 985,91	0,00	0,00	0,00	86,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 480,00	10 480,00	8 465,49	8 465,49	0,00	0,00	0,00	80,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 395,00	-279 295,00	81 100,00	73 140,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	268 815,00	268 815,00	230 380,42	230 380,42	0,00	0,00	0,00	85,7%
			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 448 768,00</b>	<b>-601 961,27</b>	<b>2 846 806,73</b>	<b>2 834 910,79</b>	<b>2 834 910,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 448 768,00	-601 961,27	2 846 806,73	2 834 910,79	2 834 910,79	0,00	0,00	0,00	99,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 439 553,00	-601 793,27	2 837 759,73	2 826 044,22	2 826 044,22	0,00	0,00	0,00	99,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 007,00	-69 823,27	1 933 183,73	1 929 398,77	1 929 398,77	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 304,00	-36 108,00	1 553 196,00	1 551 285,07	1 551 285,07	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	110 129,00	-6 350,27	103 778,73	103 773,93	103 773,93	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 322,00	-25 249,00	253 073,00	251 479,25	251 479,25	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 252,00	-2 116,00	23 136,00	22 860,52	22 860,52	0,00	0,00	0,00	98,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 546,00	-531 970,00	904 576,00	896 645,45	896 645,45	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 383 164,00	-544 857,00	838 307,00	830 431,70	830 431,70	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 382,00	12 887,00	66 269,00	66 213,75	66 213,75	0,00	0,00	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.					Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 215,00 9 215,00	-168,00 -168,00	9 047,00 9 047,00	8 866,57 8 866,57	8 866,57 8 866,57	0,00 0,00	0,00 0,00	98,0% 98,0%	
	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	2 953 240,00	-1 024 054,80	1 929 185,20	1 924 487,28	1 924 487,28	0,00	0,00	99,8%	
			Wydatki bieżące z tego:	2 953 240,00	-1 024 054,80	1 929 185,20	1 924 487,28	1 924 487,28	0,00	0,00	99,8%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	830 490,00	5 972,20	836 462,20	834 569,97	834 569,97	0,00	0,00	99,8%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 686,00	3 369,20	800 055,20	798 764,51	798 764,51	0,00	0,00	99,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 720,00	11 487,00	637 207,00	637 017,62	637 017,62	0,00	0,00	100,0%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 409,00	-1 793,80	46 615,20	46 613,76	46 613,76	0,00	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 030,00	-6 622,00	104 408,00	103 540,59	103 540,59	0,00	0,00	99,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 527,00	298,00	11 825,00	11 592,54	11 592,54	0,00	0,00	98,0%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 804,00	2 603,00	36 407,00	35 805,46	35 805,46	0,00	0,00	98,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 204,00	2 603,00	35 807,00	35 805,46	35 805,46	0,00	0,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	-327,00	1 423,00	1 342,74	1 342,74	0,00	0,00	94,4%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-327,00	1 423,00	1 342,74	1 342,74	0,00	0,00	94,4%	
			5) dotacje na zadania bieżące	2 121 000,00	-1 029 700,00	1 091 300,00	1 088 574,57	1 088 574,57	0,00	0,00	99,8%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 000,00	-1 029 700,00	1 091 300,00	1 088 574,57	1 088 574,57	0,00	0,00	99,8%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 551 891,00	828 400,00	5 380 291,00	5 379 865,71	5 379 865,71	0,00	0,00	100,0%	
			Wydatki bieżące z tego:	4 551 891,00	828 400,00	5 380 291,00	5 379 865,71	5 379 865,71	0,00	0,00	100,0%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 544 148,00	830 641,00	5 374 789,00	5 374 365,55	5 374 365,55	0,00	0,00	100,0%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 823,00	790 931,00	5 156 754,00	5 156 332,31	5 156 332,31	0,00	0,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 906,00	632 148,00	4 057 054,00	4 056 936,78	4 056 936,78	0,00	0,00	100,0%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	246 924,00	41 784,00	288 708,00	288 694,44	288 694,44	0,00	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 607,00	106 066,00	721 673,00	721 445,41	721 445,41	0,00	0,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 386,00	10 933,00	89 319,00	89 255,68	89 255,68	0,00	0,00	99,9%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 325,00	39 710,00	218 035,00	218 033,24	218 033,24	0,00	0,00	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 177,00	14 177,00	14 176,08	14 176,08	0,00	0,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 325,00	25 533,00	203 858,00	203 857,16	203 857,16	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 743,00	-2 241,00	5 502,00	5 500,16	5 500,16	0,00	0,00	100,0%
			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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 743,00	-2 241,00	5 502,00	5 500,16	5 500,16	0,00	0,00	100,0%
	80152			435 269,00	87 754,00	523 023,00	523 020,91	523 020,91	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	435 269,00	87 754,00	523 023,00	523 020,91	523 020,91	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	434 219,00	88 804,00	523 023,00	523 020,91	523 020,91	0,00	0,00	100,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 706,00	88 804,00	507 510,00	507 507,91	507 507,91	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 330,00	77 669,00	408 999,00	408 998,10	408 998,10	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 316,00	-1 348,00	19 968,00	19 967,95	19 967,95	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 063,00	11 965,00	71 028,00	71 027,16	71 027,16	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 997,00	518,00	7 515,00	7 514,70	7 514,70	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 513,00	0,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 513,00	0,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98	531 473,98	531 473,98	0,00	99,8%
	80153			0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98	531 473,98	531 473,98	0,00	99,8%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	532 561,00	532 561,00	531 473,98	531 473,98	531 473,98	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	511 028,50	511 028,50	509 987,81	509 987,81	509 987,81	0,00	99,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	511 028,50	511 028,50	509 987,81	509 987,81	509 987,81	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 495,93	163 495,93	163 249,37	163 249,37	163 249,37	0,00	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	347 532,57	347 532,57	346 738,44	346 738,44	346 738,44	0,00	99,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	21 532,50	21 532,50	21 486,17	21 486,17	21 486,17	0,00	99,8%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 532,50	21 532,50	21 486,17	21 486,17	21 486,17	0,00	99,8%
	80195		Pozostała działalność	2 988 523,60	-1 415 588,80	1 572 934,80	1 570 928,40	1 570 928,40	0,00	0,00	99,9%
			Wydatki bieżące z tego:	2 988 523,60	-1 997 356,80	991 166,80	989 160,40	989 160,40	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 964,00	-2 145 883,16	578 080,84	576 074,44	576 074,44	0,00	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,76	10 000,76	10 000,16	10 000,16	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 383,96	4 383,96	4 383,36	4 383,36	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-540,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 717 964,00	-2 149 883,92	568 080,08	566 074,28	566 074,28	0,00	0,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	518 028,00	-518 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	324 061,00	-316 526,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 305,00	-1 180 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 720,00	-148 293,92	9 426,08	8 426,08	8 426,08	0,00	0,00	89,4%
		4430	Różne opłaty i składki	536 550,00	-18 877,00	517 673,00	517 673,00	517 673,00	0,00	0,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	31 609,00	31 609,00	31 603,20	31 603,20	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-260,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 557,00	-105 957,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	100,0%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	131 557,00	-131 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 002,60	263 083,36	380 085,96	380 085,96	380 085,96	0,00	0,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 438,00	20 901,16	77 339,16	77 339,16	77 339,16	0,00	0,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,00	228,06	5 540,06	5 540,06	5 540,06	0,00	0,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062,79	2 766,71	16 829,50	16 829,50	16 829,50	0,00	0,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	975,00	41,33	1 016,33	1 016,33	1 016,33	0,00	0,00	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 000,47	104,27	2 104,74	2 104,74	2 104,74	0,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	138,00	-1,72	136,28	136,28	136,28	0,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	28 317,34	-4 956,57	23 360,77	23 360,77	23 360,77	0,00	0,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	0,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 251,00	9 852,12	12 103,12	12 103,12	12 103,12	0,00	0,00	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 945,00	210 945,00	210 945,00	210 945,00	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				1 029,25	17 350,72	18 379,97	18 379,97	18 379,97	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	6 117,75	5 852,28	11 970,03	11 970,03	11 970,03	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	-8 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	100,0%
		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	16 000,00	-8 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	581 768,00	581 768,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	581 768,00	581 768,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 768,00	581 768,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00	100,0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 420 600,00</b>	<b>347 978,00</b>	<b>1 768 578,00</b>	<b>1 728 856,07</b>	<b>1 728 043,07</b>	<b>813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>1 238 600,00</b>	<b>1 199 077,59</b>	<b>1 199 077,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	-24 500,00	1 175 500,00	1 136 501,91	1 136 501,91	0,00	0,00	96,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	539 000,00	47 000,00	586 000,00	568 765,87	568 765,87	0,00	0,00	97,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	213 532,47	303 532,47	295 997,82	295 997,82	0,00	0,00	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 368,00	34 368,00	34 368,00	34 368,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 055,09	24 055,09	23 375,98	23 375,98	0,00	0,00	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 381,49	2 381,49	2 067,45	2 067,45	0,00	0,00	86,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	152 727,89	242 727,89	236 186,39	236 186,39	0,00	0,00	97,3%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>449 000,00</i>	<i>-166 532,47</i>	<i>282 467,53</i>	<i>272 768,05</i>	<i>272 768,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,6%</i>
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 846,00	3 846,00	3 845,74	3 845,74	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	148 524,66	150 524,66	150 073,20	150 073,20	0,00	0,00	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 916,00	12 916,00	12 910,61	12 910,61	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 679,52	5 679,52	5 394,96	5 394,96	0,00	0,00	95,0%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00	3 922,68	3 922,68	0,00	0,00	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	-350 783,65	52 216,35	52 105,66	52 105,66	0,00	0,00	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	420,00	305,09	305,09	0,00	0,00	72,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	85,4%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	5 592,10	5 592,10	0,00	0,00	55,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 108,00	16 108,00	15 986,01	15 986,01	0,00	0,00	99,2%
			5) dotacje na zadania bieżące	661 000,00	-71 500,00	589 500,00	567 736,04	567 736,04	0,00	0,00	96,3%
		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	661 000,00	-71 500,00	589 500,00	567 736,04	567 736,04	0,00	0,00	96,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	63 100,00	63 100,00	62 575,68	62 575,68	0,00	0,00	99,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 100,00	63 100,00	62 575,68	62 575,68	0,00	0,00	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 100,00	63 100,00	62 575,68	62 575,68	0,00	0,00	99,2%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 600,00</b>	<b>-30 622,00</b>	<b>89 978,00</b>	<b>89 778,48</b>	<b>88 965,48</b>	<b>813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	120 600,00	-30 622,00	89 978,00	89 778,48	88 965,48	813,00	0,00	99,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 600,00	878,00	21 478,00	21 278,48	20 465,48	813,00	0,00	99,1%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 600,00</i>	<i>878,00</i>	<i>21 478,00</i>	<i>21 278,48</i>	<i>20 465,48</i>	<i>813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	878,00	878,00	813,00	0,00	813,00	0,00	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	465,49	465,49	0,00	0,00	77,6%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-31 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	100,0%
		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 pozyski publicznego	100 000,00	-31 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	100,0%
<b>852</b>			<b>POMIÓC SPOŁECZNA</b>	<b>18 524 639,76</b>	<b>1 931 326,58</b>	<b>20 455 966,34</b>	<b>19 837 173,05</b>	<b>17 985 844,13</b>	<b>1 851 328,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	1 797 300,00	42 719,00	1 840 019,00	1 816 765,85	514 867,48	1 301 898,37	0,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	1 797 300,00	42 719,00	1 840 019,00	1 816 765,85	514 867,48	1 301 898,37	0,00	98,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 795 700,00	43 199,00	1 838 899,00	1 815 646,79	514 867,48	1 300 779,31	0,00	98,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 000,00	8 976,00	1 615 976,00	1 597 832,73	484 955,25	1 112 877,48	0,00	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 500,00	14 403,00	1 261 903,00	1 251 227,39	379 705,64	871 521,75	0,00	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00	-677,00	92 723,00	92 044,98	29 022,44	63 022,54	0,00	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	-1 730,00	227 370,00	224 547,32	69 780,98	154 766,34	0,00	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	-2 940,00	29 660,00	25 693,04	6 446,19	19 246,85	0,00	86,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-80,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 700,00	34 223,00	222 923,00	217 814,06	29 912,23	187 901,83	0,00	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	61 604,00	97 604,00	95 168,48	9 465,46	85 703,02	0,00	97,5%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-14 957,00	10 043,00	9 951,86	0,00	9 951,86	0,00	99,1%
		4260	Zakup energii	50 400,00	-18 700,00	31 700,00	30 452,83	3 192,10	27 260,73	0,00	96,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 269,00	10 469,00	10 403,62	3 635,36	6 768,26	0,00	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	942,00	0,00	942,00	0,00	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 360,00	16 640,00	15 525,58	886,88	14 638,70	0,00	93,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-110,00	3 390,00	3 387,51	0,00	3 387,51	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-454,00	46,00	45,13	0,00	45,13	0,00	98,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	5 815,00	32 815,00	32 813,84	10 851,82	21 962,02	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	977,00	8 377,00	8 376,00	837,60	7 538,40	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	-461,00	9 439,00	9 437,64	1 033,44	8 404,20	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	9,57	9,57	0,00	0,00	9,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-400,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-480,00	1 120,00	1 119,06	0,00	1 119,06	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-480,00	1 120,00	1 119,06	0,00	1 119,06	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7			
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 012,00	-9 215,00	114 797,00	112 143,76	112 143,76	0,00	0,00	0,00	97,7%		
				124 012,00	-9 215,00	114 797,00	112 143,76	112 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	
				124 012,00	-9 215,00	114 797,00	112 143,76	112 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
				450,00	0,00	450,00	195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4%
85214			Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne	123 562,00	-9 215,00	114 347,00	111 948,48	111 948,48	0,00	0,00	0,00	97,9%		
				3 411 087,00	535 307,00	3 946 394,00	3 864 635,53	3 864 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%	
				1 803 500,00	468 310,00	2 271 810,00	2 199 427,58	2 199 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	
				1 803 500,00	468 310,00	2 271 810,00	2 199 427,58	2 199 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
85215			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	-2 700,00	800,00	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7%	
				1 800 000,00	471 010,00	2 271 010,00	2 198 766,33	2 198 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%	
				1 607 587,00	66 997,00	1 674 584,00	1 665 207,95	1 665 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
				1 607 587,00	66 997,00	1 674 584,00	1 665 207,95	1 665 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
85216			Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	-162 198,00	1 137 802,00	1 085 320,83	1 071 377,82	13 943,01	0,00	0,00	0,00	95,4%	
				1 300 000,00	-162 198,00	1 137 802,00	1 085 320,83	1 071 377,82	13 943,01	0,00	0,00	0,00	95,4%	
				0,00	349,06	349,06	273,39	0,00	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3%
				0,00	349,06	349,06	273,39	0,00	273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3%
85216			Zakup energii	1 300 000,00	-162 547,06	1 137 452,94	1 085 047,44	1 071 377,82	13 669,62	0,00	0,00	0,00	95,4%	
				1 300 000,00	-162 547,06	1 137 452,94	1 085 047,44	1 071 377,82	13 669,62	0,00	0,00	0,00	95,4%	
				1 222 944,00	321 056,00	1 544 000,00	1 533 846,38	1 533 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
				1 222 944,00	321 056,00	1 544 000,00	1 533 846,38	1 533 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
			Wydatki bieżące z tego:	6 500,00	2 500,00	9 000,00	8 678,71	8 678,71	0,00	0,00	0,00	96,4%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:											
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Zakup energii											
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			Świadczenia społeczne											
			Zasiłki stałe											
			Wydatki bieżące z tego:											
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:											
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 500,00	9 000,00	8 678,71	8 678,71	0,00	0,00	96,4%	
		2910		6 500,00	2 500,00	9 000,00	8 678,71	8 678,71	0,00	0,00	96,4%	
	85219	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216 444,00	318 556,00	1 535 000,00	1 525 167,67	1 525 167,67	0,00	0,00	99,4%	
			Świadczenia społeczne	1 216 444,00	318 556,00	1 535 000,00	1 525 167,67	1 525 167,67	0,00	0,00	99,4%	
			Ośrodki pomocy społecznej	6 032 967,00	714 751,00	6 747 718,00	6 556 909,31	6 088 382,31	468 527,00	0,00	0,00	97,2%
			Wydatki bieżące z tego:	6 032 967,00	576 421,00	6 609 388,00	6 419 087,39	5 950 560,39	468 527,00	0,00	0,00	97,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 833 666,00	282 619,00	6 116 285,00	5 925 984,39	5 919 060,39	6 924,00	0,00	0,00	96,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 453 342,00	206 995,00	5 660 337,00	5 484 793,02	5 484 793,02	0,00	0,00	0,00	96,9%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 761,00	171 361,00	4 438 122,00	4 306 969,29	4 306 969,29	0,00	0,00	0,00	97,0%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 797,00	-15 791,00	313 006,00	313 005,66	313 005,66	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	765 585,00	34 733,00	800 318,00	761 631,59	761 631,59	0,00	0,00	0,00	95,2%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 799,00	2 532,00	89 331,00	83 626,48	83 626,48	0,00	0,00	0,00	93,6%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	14 160,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 324,00	75 624,00	455 948,00	441 191,37	434 267,37	6 924,00	0,00	0,00	96,8%
			Zakup materiałów i wyposażenia	57 005,00	37 581,00	94 586,00	94 571,31	87 647,31	6 924,00	0,00	0,00	100,0%
		Zakup środków żywności	270,00	0,00	270,00	269,79	269,79	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		Zakup energii	46 800,00	15 000,00	61 800,00	60 399,00	60 399,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	
		Zakup usług remontowych	3 600,00	21 700,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Zakup usług zdrowotnych	7 308,00	-2 000,00	5 308,00	4 621,45	4 621,45	0,00	0,00	0,00	87,1%	
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	-11 160,00	78 840,00	74 652,78	74 652,78	0,00	0,00	0,00	94,7%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	-563,00	7 087,00	7 080,70	7 080,70	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		Podróże służbowe krajowe	30 600,00	-14 300,00	16 300,00	10 081,06	10 081,06	0,00	0,00	0,00	61,8%	
		Różne opłaty i składki	60,00	140,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 231,00	28 266,00	139 497,00	139 172,01	139 172,01	0,00	0,00	0,00	99,8%	
		Podatek od nieruchomości	1 000,00	4 026,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	4 934,00	12 734,00	12 496,22	12 496,22	0,00	0,00	0,00	98,1%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-8 000,00	9 000,00	7 321,05	7 321,05	0,00	0,00	0,00	81,3%	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 301,00	293 802,00	493 103,00	493 103,00	31 500,00	461 603,00	0,00	0,00	100,0%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Świadczenia społeczne	167 801,00	293 802,00	461 603,00	461 603,00	0,00	461 603,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	138 330,00	138 330,00	137 821,92	137 821,92	0,00	0,00	99,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	138 330,00	138 330,00	137 821,92	137 821,92	0,00	0,00	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 330,00	98 330,00	97 847,15	97 847,15	0,00	0,00	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 974,77	39 974,77	0,00	0,00	99,9%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 604,00</b>	<b>8 604,00</b>	<b>6 582,79</b>	<b>6 582,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	8 604,00	8 604,00	6 582,79	6 582,79	0,00	0,00	76,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	8 604,00	8 604,00	6 582,79	6 582,79	0,00	0,00	76,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 604,00	8 604,00	6 582,79	6 582,79	0,00	0,00	76,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	4 795,65	4 795,65	0,00	0,00	95,9%
		4260	Zakup energii	0,00	1 572,00	1 572,00	20,26	20,26	0,00	0,00	1,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 095,00	1 095,00	944,40	944,40	0,00	0,00	86,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	823,00	823,00	822,48	822,48	0,00	0,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 500 523,00</b>	<b>-117 183,00</b>	<b>1 383 340,00</b>	<b>1 329 745,26</b>	<b>1 262 784,72</b>	<b>66 960,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 500 523,00	-117 183,00	1 383 340,00	1 329 745,26	1 262 784,72	66 960,54	0,00	96,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 472 185,00	-117 183,00	1 355 002,00	1 301 407,26	1 234 446,72	66 960,54	0,00	96,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 738,00	-123 215,00	1 283 523,00	1 237 129,94	1 170 169,40	66 960,54	0,00	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 137,00	-109 538,34	991 598,66	957 308,42	906 168,71	51 139,71	0,00	96,5%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 809,00	-8 169,00	86 640,00	86 639,11	81 865,64	4 773,47	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 180,00	-7 226,75	183 953,25	174 073,61	164 282,01	9 791,60	0,00	94,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 612,00	-1 034,91	18 577,09	16 354,80	15 099,04	1 255,76	0,00	88,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 447,00	6 032,00	71 479,00	64 277,32	64 277,32	0,00	0,00	89,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	2 967,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 690,00	-1 965,00	1 725,00	1 724,65	1 724,65	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	-1 300,00	1 844,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	76,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 978,00	0,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	-3 18,00	366,00	365,74	365,74	0,00	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 186,00	6 814,00	4 667,36	4 667,36	0,00	0,00	68,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 458,00	10 045,00	50 503,00	45 882,57	45 882,57	0,00	0,00	90,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-211,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 338,00	0,00	28 338,00	28 338,00	28 338,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 338,00	0,00	28 338,00	28 338,00	28 338,00	0,00	0,00	100,0%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 352 930,00</b>	<b>65 771,00</b>	<b>1 418 701,00</b>	<b>1 418 461,00</b>	<b>1 418 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 352 930,00	65 771,00	1 418 701,00	1 418 461,00	1 418 461,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400,00	200,00	600,00	360,00	360,00	0,00	0,00	60,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	200,00	600,00	360,00	360,00	0,00	0,00	60,0%
			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	400,00	200,00	600,00	360,00	360,00	0,00	0,00	60,0%
		2910		400,00	200,00	600,00	360,00	360,00	0,00	0,00	60,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 530,00	65 571,00	1 418 101,00	1 418 101,00	1 418 101,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 530,00	65 571,00	1 418 101,00	1 418 101,00	1 418 101,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 782 876,76</b>	<b>531 714,58</b>	<b>2 314 591,34</b>	<b>2 112 762,34</b>	<b>2 112 762,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	502 876,76	482 214,58	985 091,34	785 936,69	785 936,69	0,00	0,00	79,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	92 364,00	55 806,00	148 170,00	110 037,69	110 037,69	0,00	0,00	74,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 031,00	19 082,00	47 113,00	29 102,93	29 102,93	0,00	0,00	61,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 291,00	16 679,00	35 970,00	20 936,47	20 936,47	0,00	0,00	58,2%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	-126,00	1 514,00	1 513,97	1 513,97	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 913,00	6 513,00	3 919,94	3 919,94	0,00	0,00	60,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	408,00	908,00	524,55	524,55	0,00	0,00	57,8%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-792,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 333,00	36 724,00	101 057,00	80 934,76	80 934,76	0,00	0,00	80,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	3 960,00	-500,00	3 460,00	2 670,78	2 670,78	0,00	0,00	77,2%
	4270		Zakup usług remontowych	90,00	-30,00	60,00	59,04	59,04	0,00	0,00	98,4%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	457,00	-392,00	65,00	64,50	64,50	0,00	0,00	99,2%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	59 924,00	81 424,00	62 886,93	62 886,93	0,00	0,00	77,2%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	14 040,00	-5 500,00	8 540,00	7 748,96	7 748,96	0,00	0,00	90,7%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	184,00	1 034,00	1 033,51	1 033,51	0,00	0,00	100,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	38,00	838,00	837,60	837,60	0,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00	0,00	1 036,00	1 033,44	1 033,44	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 355,00	-5 000,00	6 355,00	5 008,84	5 008,84	0,00	0,00	78,8%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	100,0%
			Świadczenia społeczne	11 072,00	-5 000,00	6 072,00	4 725,84	4 725,84	0,00	0,00	77,8%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 157,76	511 408,58	660 566,34	500 890,16	500 890,16	0,00	0,00	75,8%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,89	2 574,26	3 482,15	2 837,36	2 837,36	0,00	0,00	81,5%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,11	217,24	269,35	233,25	233,25	0,00	0,00	86,6%
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 592,70	193 073,24	285 665,94	215 399,76	215 399,76	0,00	0,00	75,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,07	51 000,43	56 314,50	34 021,62	34 021,62	0,00	0,00	60,4%
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 757,52	-1 915,88	4 841,64	4 841,63	4 841,63	0,00	0,00	100,0%
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	898,21	-109,97	788,24	780,78	780,78	0,00	0,00	99,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,55	38 092,52	55 439,07	38 411,41	38 411,41	0,00	0,00	69,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,67	9 156,20	10 240,87	6 071,52	6 071,52	0,00	0,00	59,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 434,08	5 432,58	7 866,66	4 774,13	4 774,13	0,00	0,00	60,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	152,20	1 289,71	1 441,91	795,44	795,44	0,00	0,00	55,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 498,12	20 498,12	7 502,32	7 502,32	0,00	0,00	36,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,88	1 031,88	377,68	377,68	0,00	0,00	36,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 495,83	124 495,83	124 412,87	124 412,87	0,00	0,00	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	20 859,30	22 059,30	20 446,08	20 446,08	0,00	0,00	92,7%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 194,48	1 194,48	1 005,34	1 005,34	0,00	0,00	84,2%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	146,52	146,52	135,66	135,66	0,00	0,00	92,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 432,76	1 432,76	935,51	935,51	0,00	0,00	65,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	267,24	267,24	174,49	174,49	0,00	0,00	65,3%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	567,43	567,43	378,29	378,29	0,00	0,00	66,7%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	32,57	32,57	21,71	21,71	0,00	0,00	66,7%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 691,13	6 790,48	12 481,61	5 730,85	5 730,85	0,00	0,00	45,9%
		4419	Podróże służbowe krajowe	326,63	690,44	1 017,07	446,46	446,46	0,00	0,00	43,9%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 611,05	30 611,05	14 121,97	14 121,97	0,00	0,00	46,1%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	3 880,15	3 880,15	2 634,03	2 634,03	0,00	0,00	67,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			służby cywilnej								
			5) dotacje na zadania bieżące	250 000,00	-80 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100,0%
		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	250 000,00	-80 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 280 000,00	49 500,00	1 329 500,00	1 326 825,65	1 326 825,65	0,00	0,00	99,8%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000,00	49 500,00	1 329 500,00	1 326 825,65	1 326 825,65	0,00	0,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	49 500,00	1 329 500,00	1 326 825,65	1 326 825,65	0,00	0,00	99,8%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 808 439,00</b>	<b>605 153,00</b>	<b>3 413 592,00</b>	<b>3 365 095,39</b>	<b>3 365 095,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>
			Świadczenia szkolne	2 650 327,00	442 733,00	3 093 060,00	3 083 375,36	3 083 375,36	0,00	0,00	99,7%
			Wydatki bieżące z tego:	2 650 327,00	442 733,00	3 093 060,00	3 083 375,36	3 083 375,36	0,00	0,00	99,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 642 565,00	417 337,00	3 059 902,00	3 050 274,06	3 050 274,06	0,00	0,00	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 250,00	416 899,00	2 935 149,00	2 925 523,85	2 925 523,85	0,00	0,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 544,00	384 942,00	2 374 486,00	2 365 735,37	2 365 735,37	0,00	0,00	99,6%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 233,00	-19 473,00	136 760,00	136 752,10	136 752,10	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 540,00	48 852,00	390 392,00	389 726,87	389 726,87	0,00	0,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 933,00	2 578,00	33 511,00	33 309,51	33 309,51	0,00	0,00	99,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 315,00	438,00	124 753,00	124 750,21	124 750,21	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 315,00	438,00	124 753,00	124 750,21	124 750,21	0,00	0,00	100,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 762,00	25 396,00	33 158,00	33 101,30	33 101,30	0,00	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 762,00	25 396,00	33 158,00	33 101,30	33 101,30	0,00	0,00	99,8%
			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>78 112,00</b>	<b>56 749,00</b>	<b>134 861,00</b>	<b>118 708,55</b>	<b>118 708,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	78 112,00	56 749,00	134 861,00	118 708,55	118 708,55	0,00	0,00	88,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	78 112,00	-8 951,00	69 161,00	54 488,98	54 488,98	0,00	0,00	78,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 112,00	-9 466,00	68 646,00	53 974,18	53 974,18	0,00	0,00	78,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 887,00	-6 466,00	59 421,00	46 316,27	46 316,27	0,00	0,00	77,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,00	-3 000,00	8 267,00	7 001,85	7 001,85	0,00	0,00	84,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	0,00	958,00	656,06	656,06	0,00	0,00	68,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	515,00	515,00	514,80	514,80	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	515,00	514,80	514,80	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	65 700,00	65 700,00	64 219,57	64 219,57	0,00	0,00	97,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	65 700,00	65 700,00	64 219,57	64 219,57	0,00	0,00	97,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	3	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	105 671,00	185 671,00	163 011,48	163 011,48	0,00	0,00	87,8%
			Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	105 671,00	185 671,00	163 011,48	163 011,48	0,00	0,00	87,8%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	105 671,00	185 671,00	163 011,48	163 011,48	0,00	0,00	87,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	77 776,00	157 776,00	145 170,89	145 170,89	0,00	0,00	92,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 895,00	27 895,00	17 840,59	17 840,59	0,00	0,00	64,0%
855			<b>RODZINA</b>	<b>74 620 043,00</b>	<b>4 988 221,00</b>	<b>79 608 264,00</b>	<b>79 402 689,46</b>	<b>3 742 928,23</b>	<b>75 659 761,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 523 612,00	5 686 085,00	59 209 697,00	59 182 365,93	24 254,55	59 158 111,38	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	53 523 612,00	5 686 085,00	59 209 697,00	59 182 365,93	24 254,55	59 158 111,38	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	489 935,00	39 169,00	529 104,00	526 305,47	24 254,55	502 050,92	0,00	99,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 022,00	50 999,00	437 021,00	437 020,94	0,00	437 020,94	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 181,00	49 750,00	335 931,00	335 931,00	0,00	335 931,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 417,00	-7 784,00	30 633,00	30 632,94	0,00	30 632,94	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 847,00	8 473,00	62 320,00	62 320,00	0,00	62 320,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 571,00	560,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	100,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 913,00	-11 830,00	92 083,00	89 284,53	24 254,55	65 029,98	0,00	97,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	35 050,00	-10 000,00	25 050,00	22 942,00	22 942,00	0,00	0,00	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00	5 117,00	27 747,00	27 747,00	0,00	27 747,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	5 300,00	-1 249,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 900,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	-368,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 385,00	-6 900,00	14 485,00	14 485,00	0,00	14 485,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	-251,00	1 681,00	1 678,19	0,00	1 678,19	0,00	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych terytorialnego	11 174,00	0,00	11 174,00	11 174,00	0,00	11 174,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 312,55	1 312,55	0,00	0,00	65,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 879,00	1 121,00	1 120,79	0,00	1 120,79	0,00	100,0%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 033 677,00	5 646 916,00	58 680 593,00	58 656 060,46	0,00	58 656 060,46	0,00	100,0%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-752,00	998,00	997,96	0,00	997,96	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	53 031 927,00	5 647 668,00	58 679 595,00	58 655 062,50	0,00	58 655 062,50	0,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 329 561,00	-263 274,00	15 066 287,00	15 013 385,24	524 065,19	14 489 320,05	0,00	99,6%
			Wydatki bieżące z tego:	15 329 561,00	-263 274,00	15 066 287,00	15 013 385,24	524 065,19	14 489 320,05	0,00	99,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 517 668,00	173 402,00	1 691 070,00	1 638 169,18	524 065,19	1 114 103,99	0,00	96,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 574,00	185 345,00	1 560 919,00	1 511 610,42	452 692,01	1 058 918,41	0,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 732,00	50 291,00	675 023,00	638 870,39	366 611,39	272 259,00	0,00	94,6%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 605,00	-9 388,00	43 217,00	43 216,57	21 780,63	21 435,94	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 228,00	145 189,00	830 417,00	818 135,51	58 927,59	759 207,92	0,00	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 009,00	-747,00	12 262,00	11 387,95	5 372,40	6 015,55	0,00	92,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 094,00	-11 943,00	130 151,00	126 558,76	71 373,18	55 185,58	0,00	97,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 100,00	2 600,00	52 700,00	52 302,37	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 835,00	-8 668,00	19 167,00	19 167,00	3 000,00	16 167,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 550,00	-1 500,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-641,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług pozostałych	647,00	-326,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-5 929,00	18 071,00	15 706,80	1 635,80	14 071,00	0,00	86,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	-101,00	1 459,00	1 456,79	0,00	1 456,79	0,00	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 252,00	3 531,00	24 783,00	24 471,63	11 151,63	13 320,00	0,00	98,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	-230,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	100,0%
		4580	Posiada odsetki	2 000,00	1 800,00	3 800,00	3 283,38	3 283,38	0,00	0,00	86,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 379,00	1 121,00	1 120,79	0,00	1 120,79	0,00	100,0%
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 811 893,00	-436 676,00	13 375 217,00	13 375 216,06	0,00	13 375 216,06	0,00	100,0%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	-1 200,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	100,0%
			Świadczenia społeczne	13 809 573,00	-435 476,00	13 374 097,00	13 374 096,06	0,00	13 374 096,06	0,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	92,3%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	92,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	92,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	92,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	92,3%
	85504		Wspieranie rodziny	2 651 651,00	45 610,00	2 697 261,00	2 621 779,92	687 659,92	1 934 120,00	0,00	97,2%
			Wydatki bieżące z tego:	2 651 651,00	45 610,00	2 697 261,00	2 621 779,92	687 659,92	1 934 120,00	0,00	97,2%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:	841 547,00	-60 951,00	780 596,00	746 775,92	683 755,92	63 020,00	0,00	95,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 806,00	-49 292,00	675 514,00	646 944,66	593 095,66	53 849,00	0,00	95,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 929,00	-20 628,78	523 300,22	500 259,77	458 458,04	41 801,73	0,00	95,6%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 852,00	-7 080,00	47 772,00	47 771,95	44 585,96	3 185,99	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 038,00	-14 314,62	96 723,38	92 069,24	84 216,51	7 852,73	0,00	95,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 987,00	-7 268,60	7 718,40	6 843,70	5 835,15	1 008,55	0,00	88,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 741,00	-11 659,00	105 082,00	99 831,26	90 660,26	9 171,00	0,00	95,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 374,00	8 666,00	27 040,00	27 025,89	17 854,89	9 171,00	0,00	99,9%
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00	-16 713,00	3 287,00	3 286,55	3 286,55	0,00	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	28 890,00	-4 575,00	24 315,00	24 061,43	24 061,43	0,00	0,00	99,0%
	4270		Zakup usług remontowych	1 440,00	5 303,00	6 743,00	6 730,28	6 730,28	0,00	0,00	99,8%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	-596,00	1 092,00	801,00	801,00	0,00	0,00	73,4%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 556,00	-2 203,00	8 353,00	7 519,48	7 519,48	0,00	0,00	90,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 864,00	-868,00	3 996,00	3 782,05	3 782,05	0,00	0,00	94,6%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 492,00	-1 567,00	5 925,00	3 276,42	3 276,42	0,00	0,00	55,3%
	4430		Różne opłaty i składki	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	3 109,00	20 934,00	19 988,04	19 988,04	0,00	0,00	95,5%
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	68,00	868,00	867,00	867,00	0,00	0,00	99,9%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 427,00	72,00	2 499,00	2 463,12	2 463,12	0,00	0,00	98,6%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-2 220,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,0%
	3020		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 104,00	106 561,00	1 916 665,00	1 875 004,00	3 904,00	1 871 100,00	0,00	97,8%
	3110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 604,00	-1 700,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	100,0%
			Świadczenia społeczne	1 804 500,00	108 261,00	1 912 761,00	1 871 100,00	0,00	1 871 100,00	0,00	97,8%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 624 584,00	-468 467,00	2 156 117,00	2 127 376,95	2 127 376,95	0,00	0,00	98,7%
			Wydatki bieżące z tego:	2 624 584,00	-468 467,00	2 156 117,00	2 127 376,95	2 127 376,95	0,00	0,00	98,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 221 984,00	-31 467,00	1 190 517,00	1 173 910,83	1 173 910,83	0,00	0,00	98,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 984,00	-48 967,00	960 017,00	958 093,73	958 093,73	0,00	0,00	99,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 284,00	-19 929,45	758 354,55	757 674,86	757 674,86	0,00	0,00	99,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	-6 577,69	49 922,31	49 822,78	49 822,78	0,00	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2										12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	-16 899,37	116 600,63	116 142,73	116 142,73	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-2 640,43	14 859,57	14 334,71	14 334,71	0,00	0,00	0,00	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-2 920,06	20 279,94	20 118,65	20 118,65	0,00	0,00	0,00	99,2%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>213 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>230 500,00</i>	<i>215 817,10</i>	<i>215 817,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,6%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	22 080,00	42 380,00	42 358,12	42 358,12	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	-15 335,00	70 665,00	56 178,28	56 178,28	0,00	0,00	0,00	79,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	2 800,00	2 795,10	2 795,10	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	43 000,00	-3 015,00	39 985,00	39 975,13	39 975,13	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 650,00	20 650,00	20 641,20	20 641,20	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-980,00	220,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-3 490,00	11 010,00	11 008,69	11 008,69	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-200,00	1 600,00	1 573,79	1 573,79	0,00	0,00	0,00	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	73,3%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	6 655,00	35 155,00	35 139,27	35 139,27	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	-765,00	3 535,00	3 533,52	3 533,52	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 800,00	2 200,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	2 600,00	2 589,78	2 589,78	0,00	0,00	0,00	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	2 589,78	2 589,78	0,00	0,00	0,00	99,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	-437 000,00	963 000,00	950 876,34	950 876,34	0,00	0,00	0,00	98,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	-437 000,00	963 000,00	950 876,34	950 876,34	0,00	0,00	0,00	98,7%
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>440 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>379 571,62</b>	<b>379 571,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	440 000,00	-40 000,00	400 000,00	379 571,62	379 571,62	0,00	0,00	0,00	94,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	440 000,00	-40 000,00	400 000,00	379 571,62	379 571,62	0,00	0,00	0,00	94,9%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>379 571,62</i>	<i>379 571,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,9%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	-40 000,00	400 000,00	379 571,62	379 571,62	0,00	0,00	0,00	94,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7					
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
900	85513	4130	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80	0,00	77 009,80	0,00	99,2%					
				Wydatki bieżące z tego:	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80	0,00	77 009,80	0,00	99,2%				
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80	0,00	77 009,80	0,00	99,2%				
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80	0,00	77 009,80	0,00	99,2%				
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 635,00	26 967,00	77 602,00	77 009,80	0,00	77 009,80	0,00	99,2%				
				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 627 033,20</b>	<b>-1 242 944,86</b>	<b>28 384 088,34</b>	<b>27 459 624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 458 931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>96,7%</b>			
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 062 232,00	-1 443 635,00	4 618 597,00	4 598 301,31	0,00	4 598 301,31	0,00	0,00	99,6%			
				Wydatki bieżące z tego:	3 460 620,00	0,00	3 460 620,00	3 442 807,89	0,00	3 442 807,89	0,00	0,00	99,5%			
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 460 620,00	0,00	3 460 620,00	3 442 807,89	0,00	3 442 807,89	0,00	0,00	99,5%			
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460 620,00	0,00	3 460 620,00	3 442 807,89	0,00	3 442 807,89	0,00	0,00	99,5%			
4300 Zakup usług pozostałych	3 460 620,00	0,00	3 460 620,00	3 442 807,89	0,00	3 442 807,89	0,00	0,00	99,5%							
90001	6050	4300	Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 612,00	-1 443 635,00	1 157 977,00	1 155 493,42	0,00	1 155 493,42	0,00	99,8%					
				2 601 612,00	-1 443 635,00	1 157 977,00	1 155 493,42	0,00	1 155 493,42	0,00	0,00	99,8%				
				2 601 612,00	-1 443 635,00	1 157 977,00	1 155 493,42	0,00	1 155 493,42	0,00	0,00	99,8%				
				<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 965 000,00</b>	<b>12 963 549,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 963 549,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>			
				Wydatki bieżące z tego:	12 965 000,00	0,00	12 965 000,00	12 963 549,63	0,00	12 963 549,63	0,00	0,00	100,0%			
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 965 000,00	0,00	12 965 000,00	12 963 549,63	0,00	12 963 549,63	0,00	0,00	100,0%			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 823,00	-31 091,39	439 731,61	438 731,24	0,00	438 731,24	0,00	0,00	99,8%			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 205,00	-18 491,00	346 714,00	346 713,80	0,00	346 713,80	0,00	0,00	100,0%			
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-876,39	26 623,61	26 623,61	0,00	26 623,61	0,00	0,00	100,0%			
				4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
90002	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 497,00	-9 803,00	57 694,00	57 693,89	0,00	57 693,89	0,00	0,00	100,0%				
				9 621,00	-1 921,00	7 700,00	7 699,94	0,00	7 699,94	0,00	0,00	100,0%				
				<b>12 494 177,00</b>	<b>31 091,39</b>	<b>12 525 268,39</b>	<b>12 524 818,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12 524 818,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>				
				12 492 677,00	31 091,39	12 523 768,39	12 523 768,39	0,00	12 523 768,39	0,00	0,00	100,0%				
				1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	70,0%			
				<b>959 330,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>1 177 330,00</b>	<b>1 177 210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>			
				959 330,00	218 000,00	1 177 330,00	1 177 210,89	0,00	1 177 210,89	0,00	0,00	0,00	100,0%			
				90003	4700	Oczyszczanie miast i wsi	Wydatki bieżące z tego:	1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	70,0%	
								1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%
								1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%
1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00					0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%				
1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00					0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%				
1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00					0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%				
1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00					0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%				
1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00					0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%				
1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00					0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%				
1 500,00	0,00	1 500,00	1 050,00					0,00	1 050,00	0,00	0,00	70,0%				

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2										12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 330,00 959 330,00	218 000,00 218 000,00	1 177 330,00 1 177 330,00	1 177 210,89 1 177 210,89	1 177 210,89 1 177 210,89	0,00 0,00	0,00 0,00	100,0% 100,0%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	959 330,00	218 000,00	1 177 330,00	1 177 210,89	1 177 210,89	0,00	0,00	100,0%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 310 521,20	-45 118,04	5 265 403,16	4 759 109,58	4 759 109,58	0,00	0,00	90,4%
			Wydatki bieżące z tego:	2 500 000,00	10 000,00	2 510 000,00	2 145 303,93	2 145 303,93	0,00	0,00	85,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500 000,00	10 000,00	2 510 000,00	2 145 303,93	2 145 303,93	0,00	0,00	85,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	10 000,00	2 510 000,00	2 145 303,93	2 145 303,93	0,00	0,00	85,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 000,00	32 000,00	26 529,16	26 529,16	0,00	0,00	82,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 000,00	3 000,00	2 478 000,00	2 118 774,77	2 118 774,77	0,00	0,00	85,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	2 810 521,20	-55 118,04	2 755 403,16	2 613 805,65	2 613 805,65	0,00	0,00	94,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 521,20	-55 118,04	2 755 403,16	2 613 805,65	2 613 805,65	0,00	0,00	94,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-21 895,00	678 105,00	536 507,49	536 507,49	0,00	0,00	79,1%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 521,20	-33 223,04	2 077 298,16	2 077 298,16	2 077 298,16	0,00	0,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75	1 175 004,68	1 765 703,43	1 765 703,43	1 765 703,43	0,00	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45	-1 208 227,72	311 594,73	311 594,73	311 594,73	0,00	0,00	100,0%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2%</b>
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	205 000,00	205 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	90,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205 000,00	205 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	90,2%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	205 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	90,2%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>380 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 950,00</b>	<b>380 949,00</b>	<b>380 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	380 950,00	0,00	380 950,00	380 949,00	380 949,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	380 950,00	0,00	380 950,00	380 949,00	380 949,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 950,00	0,00	380 950,00	380 949,00	380 949,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	-5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 765,00	5 185,00	380 950,00	380 949,00	380 949,00	0,00	0,00	100,0%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>2 073 300,00</b>	<b>1 812 160,08</b>	<b>1 812 160,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	2 050 000,00	-7 000,00	2 043 000,00	1 782 836,41	1 782 836,41	0,00	0,00	87,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 050 000,00	-7 000,00	2 043 000,00	1 782 836,41	1 782 836,41	0,00	0,00	87,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień					
				5	6	7	8	9	10	11					
90019	2	3	4	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050 000,00	-7 000,00	2 043 000,00	1 782 836,41	1 782 836,41	0,00	11	12			
				Zakup energii	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	1 221 816,58	1 221 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	
				Zakup usług remontowych	570 000,00	-7 000,00	563 000,00	560 947,03	560 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7%	
				Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
				Wydatki majątkowe z tego:											3,6%
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-4 700,00	30 300,00	29 323,67	29 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-4 700,00	30 300,00	29 323,67	29 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00	139 293,42	139 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
				Wydatki bieżące z tego:	140 000,00	0,00	140 000,00	139 293,42	139 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00	139 293,42	139 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90026				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	5 000,00	140 000,00	139 293,42	139 293,42	0,00	0,00	99,5%			
				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 200,00	47 200,00	47 140,92	47 140,92	0,00	0,00	0,00	99,9%		
				Zakup usług pozostałych	100 000,00	-7 200,00	92 800,00	92 152,50	92 152,50	0,00	0,00	0,00	99,3%		
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	18 000,00	15 485,47	15 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%	
90095				Wydatki bieżące z tego:	18 000,00	0,00	18 000,00	15 485,47	15 485,47	0,00	0,00	86,0%			
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	0,00	18 000,00	15 485,47	15 485,47	0,00	0,00	0,00	86,0%		
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	18 000,00	15 485,47	15 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%	
				Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 485,47	15 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%	
				Pozostała działalność	1 706 000,00	-165 491,82	1 540 508,18	1 428 565,42	1 428 565,42	0,00	0,00	0,00	693,00	92,7%	
				Wydatki bieżące z tego:	625 000,00	-80 600,00	544 400,00	476 410,84	476 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%	
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	625 000,00	-80 600,00	544 400,00	476 410,84	476 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 400,00	2 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 253,00	2 253,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1%
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 000,00	-82 000,00	542 000,00	475 010,84	475 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6%
				Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	-48 500,00	78 500,00	69 136,33	69 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1%
4260 Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	846,08	846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6%				
4270 Zakup usług remontowych	155 000,00	85 000,00	240 000,00	238 600,66	238 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%				
4300 Zakup usług pozostałych	321 720,00	-119 100,00	202 620,00	161 706,47	161 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	16,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	5 280,00	4 621,30	4 621,30	0,00	0,00	87,5%
			Wydatki majątkowe z tego:								
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 081 000,00	-84 891,82	996 108,18	952 154,58	951 461,58	0,00	693,00	95,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	-84 891,82	996 108,18	952 154,58	951 461,58	0,00	693,00	95,6%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 215 200,00</b>	<b>-464 884,00</b>	<b>6 750 316,00</b>	<b>6 729 827,87</b>	<b>6 604 827,87</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>99,7%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 587 000,00	-269 760,00	3 317 240,00	3 317 240,00	3 317 240,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 587 000,00	-269 760,00	3 317 240,00	3 317 240,00	3 317 240,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 587 000,00	-269 760,00	3 317 240,00	3 317 240,00	3 317 240,00	0,00	0,00	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 587 000,00	-269 760,00	3 317 240,00	3 317 240,00	3 317 240,00	0,00	0,00	100,0%
	92116		Biblioteki	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 100 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 100 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 100 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 100 000,00	0,00	125 000,00	100,0%
	92118		Muzea	1 200 000,00	-165 124,00	1 034 876,00	1 034 876,00	1 034 876,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 000 000,00	-47 534,00	952 466,00	952 466,00	952 466,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	-47 534,00	952 466,00	952 466,00	952 466,00	0,00	0,00	100,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	-47 534,00	952 466,00	952 466,00	952 466,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	-117 590,00	82 410,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-117 590,00	82 410,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-117 590,00	82 410,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 200,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>152 711,87</b>	<b>152 711,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,2%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	203 200,00	-30 000,00	173 200,00	152 711,87	152 711,87	0,00	0,00	88,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 200,00	-49 000,00	101 200,00	81 111,87	81 111,87	0,00	0,00	80,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	2 115,16	2 115,16	0,00	0,00	30,2%
	4090		Honoraria	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	2 115,16	2 115,16	0,00	0,00	35,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 200,00	-41 000,00	94 200,00	78 996,71	78 996,71	0,00	0,00	83,9%
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 572,02	2 572,02	0,00	0,00	42,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00	12 636,90	12 636,90	0,00	0,00	79,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	-44 000,00	71 200,00	63 787,79	63 787,79	0,00	0,00	89,6%
		3040	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	99,1%
		3250	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	98,0%
			Stypendia różne	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	19 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,0%
		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	8 000,00	19 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 676 302,00</b>	<b>129 407,00</b>	<b>6 805 709,00</b>	<b>6 454 315,04</b>	<b>6 454 315,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>764 002,00</b>	<b>243 952,00</b>	<b>1 007 954,00</b>	<b>1 005 129,22</b>	<b>1 005 129,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	354 002,00	-48 718,00	305 284,00	303 199,16	303 199,16	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	354 002,00	-48 718,00	305 284,00	303 199,16	303 199,16	0,00	0,00	99,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 290,00	-53 400,00	192 890,00	191 702,31	191 702,31	0,00	0,00	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290,00	-13 111,00	11 179,00	11 019,86	11 019,86	0,00	0,00	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	-2 587,00	1 643,00	1 564,06	1 564,06	0,00	0,00	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 770,00	-37 702,00	180 068,00	179 118,39	179 118,39	0,00	0,00	99,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 712,00	4 682,00	112 394,00	111 496,85	111 496,85	0,00	0,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 248,00	4 173,00	18 421,00	17 722,27	17 722,27	0,00	0,00	96,2%
		4260	Zakup energii	74 539,00	-9 218,00	65 321,00	65 235,18	65 235,18	0,00	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	6 458,00	8 165,00	14 623,00	14 622,40	14 622,40	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 467,00	1 562,00	14 029,00	13 917,00	13 917,00	0,00	0,00	99,2%
			Wydatki majątkowe z tego:	410 000,00	292 670,00	702 670,00	701 930,06	701 930,06	0,00	0,00	99,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	292 670,00	702 670,00	701 930,06	701 930,06	0,00	0,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	292 670,00	702 670,00	701 930,06	701 930,06	0,00	0,00	99,9%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 066 800,00</b>	<b>-287 345,00</b>	<b>4 779 455,00</b>	<b>4 744 236,61</b>	<b>4 744 236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	5 066 800,00	-287 345,00	4 779 455,00	4 744 236,61	4 744 236,61	0,00	0,00	99,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 055 600,00	-290 600,00	4 765 000,00	4 729 781,94	4 729 781,94	0,00	0,00	99,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 000,00	-118 504,00	1 883 496,00	1 875 814,74	1 875 814,74	0,00	0,00	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	-65 000,00	1 480 000,00	1 472 884,86	1 472 884,86	0,00	0,00	99,5%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	-3 004,00	112 996,00	112 995,07	112 995,07	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	-40 000,00	250 000,00	249 677,89	249 677,89	0,00	0,00	99,9%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	-10 000,00	31 000,00	30 871,64	30 871,64	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-500,00	9 500,00	9 385,28	9 385,28	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4140	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 053 600,00	-172 096,00	2 881 504,00	2 853 967,20	2 853 967,20	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4190	Nagrody konkursowe	14 400,00	-12 278,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-42 765,00	6 535,00	6 534,82	6 534,82	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup usług remontowych	320 000,00	-97 500,00	222 500,00	221 981,44	221 981,44	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup środków żywności	5 500,00	-4 694,00	806,00	805,63	805,63	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup energii	769 850,00	160 000,00	929 850,00	928 170,37	928 170,37	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424 700,00	-228 300,00	196 400,00	180 892,53	180 892,53	0,00	0,00	0,00	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	111,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800 000,00	83 975,00	883 975,00	877 951,22	877 951,22	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 250,00	-1 000,00	34 250,00	34 136,95	34 136,95	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 413,43	5 413,43	0,00	0,00	0,00	90,2%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-356,00	644,00	643,67	643,67	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	7 582,00	55 582,00	55 582,00	55 582,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438 400,00	-56 771,00	381 629,00	381 629,00	381 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4530	Opłaty od towarów i usług (VAT)	132 700,00	0,00	132 700,00	129 926,84	129 926,84	0,00	0,00	0,00	97,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	24 500,00	26 500,00	26 166,30	26 166,30	0,00	0,00	0,00	98,7%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	3 255,00	14 455,00	14 454,67	14 454,67	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 200,00	3 255,00	14 455,00	14 454,67	14 454,67	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	413 000,00	413 000,00	119 746,53	119 746,53	0,00	0,00	0,00	29,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2830	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:									
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>845 500,00</b>	<b>-240 200,00</b>	<b>605 300,00</b>	<b>585 202,68</b>	<b>585 202,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki bieżące z tego:	845 500,00	-240 200,00	605 300,00	585 202,68	585 202,68	0,00	0,00	0,00	96,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 500,00	-74 700,00	90 800,00	72 402,68	72 402,68	0,00	0,00	0,00	79,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	58,18	58,18	0,00	0,00	0,00	5,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	58,18	58,18	0,00	0,00	0,00	5,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 500,00	-64 700,00	89 800,00	72 344,50	72 344,50	0,00	0,00	0,00	80,6%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	2 281,16	2 281,16	0,00	0,00	0,00	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	1 737,74	1 737,74	0,00	0,00	0,00	34,8%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00	59 192,10	59 192,10	0,00	0,00	0,00	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	-69 200,00	20 300,00	9 133,50	9 133,50	0,00	0,00	0,00	45,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	12 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	90 000,00	12 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	550 000,00	-177 500,00	372 500,00	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		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	550 000,00	-177 500,00	372 500,00	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
			<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>287 839 234,59</b>	<b>10 185 231,57</b>	<b>298 024 466,16</b>	<b>293 702 463,04</b>	<b>214 076 636,88</b>	<b>78 970 310,76</b>	<b>655 515,40</b>	<b>98,5%</b>	
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>261 422 417,87</b>	<b>7 770 677,30</b>	<b>269 193 095,17</b>	<b>265 360 526,72</b>	<b>185 740 393,56</b>	<b>78 970 310,76</b>	<b>649 822,40</b>	<b>98,6%</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 076 573,00	4 077 057,93	166 153 630,93	163 211 720,48	158 316 180,61	4 370 717,47	524 822,40	98,2%	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 567 160,00	8 433 290,37	109 000 450,37	108 219 637,16	104 803 463,14	3 416 174,02	0,00	99,3%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 509 413,00	-4 356 232,44	57 153 180,56	54 992 083,32	53 512 717,47	954 543,45	524 822,40	96,2%	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 459 972,00	6 528 791,24	81 988 763,24	81 787 531,59	7 209 424,47	74 578 107,12	0,00	99,8%	
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 160,36	774 491,94	1 040 652,30	880 976,12	880 976,12	0,00	0,00	84,7%	
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 151 712,51	-334 302,31	817 410,20	616 356,26	616 356,26	0,00	0,00	75,4%	
			5) dotacje na zadania bieżące	22 468 000,00	-3 275 361,50	19 192 638,50	18 863 942,27	18 717 456,10	21 486,17	125 000,00	98,3%	
			<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>26 416 816,72</b>	<b>2 414 554,27</b>	<b>28 831 370,99</b>	<b>28 341 936,32</b>	<b>28 336 243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 693,00</b>	<b>98,3%</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 416 816,72	2 414 554,27	28 831 370,99	28 341 936,32	28 336 243,32	0,00	5 693,00	98,3%	
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 185 369,19	1 316 661,59	14 502 030,78	14 497 448,00	14 497 448,00	0,00	0,00	100,0%	