

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2020 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Krzysztof Chojniak'. The signature is stylized and written over the printed name.

Krzysztof Chojniak

Listopad 2019

12
123

7890
,90
234567890
57890
57890
57890
,67890

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 507.319.262,55 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 374.599.485,51 zł, |
| - dochody bieżące | 354.180.180,75 zł, |
| - dochody majątkowe | 20.419.304,76 zł, |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 132.719.777,04 zł, |
| - dochody bieżące | 131.421.996,17 zł, |
| - dochody majątkowe | 1.297.780,87 zł, |

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 556.119.855,29 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 413.993.696,29 zł, |
| - wydatki bieżące | 341.008.071,20 zł, |
| - wydatki majątkowe | 72.985.625,09 zł, |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 142.126.159,00 zł, |
| - wydatki bieżące | 132.135.159,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.991.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 48.800.592,74 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 63.400.000,00 zł, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.000.000,00 zł,
- kredytów w wysokości 55.400.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 14.599.407,26 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 3.641.729,26 zł,
- kredytów w wysokości 10.957.678,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 111.597.532,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 111.597.532,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 99.188.902,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.408.630,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.500.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 100.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 555.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 9.379.381,93 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 720.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.405.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 152.680,00 zł,
- rezerwę na regulację wynagrodzeń w wysokości 5.500.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 801.701,93 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.188.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.248.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 9.675.630,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Muzeum,
- 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 37.310.198,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.561.900,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.535.194,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 73.868.829,00 zł, w tym obsługa długu 18.468.829,00 zł.
2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 26. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

REFERENT
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrot
Łd-P-179


Prezydent Miasta

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			41 050,45	41 050,45	0,00
	01095	Pozostała działalność		41 050,45	41 050,45	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		41 050,45	41 050,45	0,00
			Dochody bieżące	0,00	41 050,45	0,00
600	Transport i łączność			4 672 000,00	1 145 174,21	407,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 602 000,00	16 320,00	28 198,53
	0830	Wpływy z usług		4 600 000,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	16 320,00	12,25
			Dochody bieżące	4 602 000,00	16 320,00	28 198,53
60016	Drogi publiczne gminne			70 000,00	207 441,21	33,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	65 000,00	107,69
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		142 441,21	142 441,21	0,00
			Dochody bieżące	70 000,00	65 000,00	107,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	[5] / [6]
							%
		Dochody majątkowe		0,00	142 441 21	0,00	0,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			921 413,00	0,00	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst			921 413,00		0,00
		Dochody majątkowe		0,00	921 413 00		0,00
630	Turystryka		18 000,00		23 000,00		78,26
63095	Pozostała działalność		18 000,00		23 000,00		78,26
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		23 000,00		78,26
		Dochody bieżące	18 000,00		23 000 00		78,26
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 715 569,00		27 517 408,56		75,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 157 569,00		25 818 967,00		78,07
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 569,00		18 569,00		100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00		200 000,00		150,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00		1 534 000,00		107,56
0690		Wpływy z różnych opłat	29 000,00		28 000,00		103,57
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 930 000,00		14 437 890,00		61,85
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00		1 433 000,00		83,74
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00		7 000 000,00		100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 508,00		0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 030 000,00		1 065 000,00		96,71
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			100 000,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	(po zmianach)	[6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
		Dochody bieżące	11 957 569,00	17 285 967 00	69,18
		Dochody majątkowe	8 200 000,00	8 533 000 00	96,10
		70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	558 000,00	570 000,00	97,89
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	420 000,00	97,62
		0970 Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	150 000,00	98,67
		Dochody bieżące	558 000,00	570 000 00	97,89
		70095 Pozostała działalność	1 128 441,56	1 128 441,56	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		202 533,56	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		925 908,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	202 533 56	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	925 908 00	0,00
		710 Działalność usługowa	10 000,00	55 015,00	18,18
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
		71035 Cmentarze		44 000,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		44 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	44 000 00	0,00
		71095 Pozostała działalność		1 015,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		1 015,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]			%
		Dochody bieżące	0,00	1 015 00	0,00
750	Administracja publiczna		1 148 882,00	1 333 672,04	86,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	898 882,00	1 029 607,00	87,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 778,00	1 029 422,00	87,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00	185,00	56,22
		Dochody bieżące	898 882,00	1 029 607 00	87,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000,00	304 065,04	82,22
	0830	Wpływy z usług		4 065,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	300 000,00	83,33
		Dochody bieżące	250 000,00	304 065 04	82,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00	459 556,00	3,21
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	14 914,00	98,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 752,00	14 914,00	98,91
		Dochody bieżące	14 752,00	14 914 00	98,91
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			222 652,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		222 652,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	222 652 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]			%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	2 000,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		219 990,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 990,00	219 990,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	219 990,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 419 394,00	152 412 606,28	101,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 500,00	157 800,00	99,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157 000,00	157 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	800,00	62,50
		Dochody bieżące	157 500,00	157 800,00	99,81
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 847 370,00	41 099 834,00	101,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 020 000,00	39 310 000,00	101,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 982,00	6 520,00	122,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 456,00	54 456,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 000,00	220 000,00	107,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	33,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		5 15 932,00	4 92 858,00	104,68
	Dochody bieżące		41 847 370,00	41 099 834 00	101,82
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 309 700,00	18 042 700,00	101,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		12 700 000,00	12 440 000,00	102,09
0320	Wpływy z podatku rolnego		296 000,00	296 000,00	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		1 700,00	1 700,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		250 000,00	250 000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		990 000,00	990 000,00	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		80 000,00	70 000,00	114,29
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	5 000,00	40,00
	Dochody bieżące		18 309 700,00	18 042 700 00	101,48
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 832 200,00	5 464 891,28	106,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		985 000,00	985 000,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 600 000,00	1 640 000,00	97,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 200 000,00	2 786 000,00	114,86
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 691,28	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	3 000,00	66,67
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwość		8 700,00	8 000,00	108,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		28 000,00	30 000,00	93,33
0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	7 000,00	85,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	\$							%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 500,00	4 200,00	59,52	
		Dochody bieżące			5 832 200,00	5 464 891 28	106,72	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			177 930,00	178 020,00	99,95	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	15 000,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 920,00	7 920,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			130 000,00	130 000,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 010,00	25 100,00	99,64	
		Dochody bieżące			177 930,00	178 020 00	99,95	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			88 394 694,00	86 769 361,00	101,87	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			85 167 912,00	83 542 579,00	101,95	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 226 782,00	3 226 782,00	100,00	
		Dochody bieżące			88 394 694,00	86 769 361 00	101,87	
	75624	Dywidendy			700 000,00	700 000,00	100,00	
	0740	Wpływy z dywidend			700 000,00	700 000,00	100,00	
		Dochody bieżące			700 000,00	700 000 00	100,00	
	756	Różne rozliczenia			55 515 776,00	55 203 219,00	100,57	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			52 235 270,00	51 556 747,00	101,32	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			52 235 270,00	51 556 747,00	101,32	
		Dochody bieżące			52 235 270,00	51 556 747 00	101,32	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			506 830,00	552 120,00	91,80	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00	3 000,00	166,67	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych				21 300,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§						%
0830		Wpływy z usług		1 200,00	1 200,00	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 200,00	42 200,00	7,58
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		301 500,00	306 500,00	98,37
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	1 500,00	1 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21 000,00	20 460,00	102,64
0970		Wpływy z różnych dochodów		159 930,00	154 580,00	103,46
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 380,00	0,00
Dochoady bieżące				503 630,00	488 620 00	103,07
Dochoady majątkowe				3 200,00	63 500 00	5,04
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				2 773 676,00	3 094 352,00	89,64
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 773 676,00	3 094 352,00	89,64
Dochoady bieżące				2 773 676,00	3 094 352 00	89,64
801 Oświata i wychowanie				7 972 738,00	8 628 216,59	92,40
80101 Szkoły podstawowe				170 354,00	234 755,00	72,57
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 186,00	1 336,00	88,77
0690		Wpływy z różnych opłat		2 769,00	2 619,00	105,73
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		156 150,00	182 950,00	85,35
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		2 249,00	4 850,00	46,37
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			38 000,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§				(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Dochody bieżące	170 354,00	234 755 00	72,57
80104	Przedszkola		4 941 749,00	4 774 982,16	103,49
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453 000,00	453 000,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	5 993,68	68,41
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 401 957,48	106,99
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 984 649,00	2 914 031,00	102,42
		Dochody bieżące	4 941 749,00	4 774 982 16	103,49
80110	Gimnazja			325,62	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		325,62	0,00
		Dochody bieżące	0,00	325 62	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 839 845,00	2 922 900,00	97,16
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 351 000,00	1 348 000,00	100,22
0830		Wpływy z usług	1 488 845,00	1 494 900,00	99,59
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	0,00
		Dochody bieżące	2 839 845,00	2 922 900 00	97,16
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			96,07	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		96,07	0,00
		Dochody bieżące	0,00	96 07	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	%	[7]
852	Pomoc społeczna		7 914 782,00	9 907 684,30		79,89
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	27 000,00		88,89
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	27 000,00		88,89
		Dochody bieżące	24 000,00	27 000,00		88,89
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 437,00	1 171 709,00		101,17
	0830	Wpływy z usług	344 000,00	324 000,00		106,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	847 509,00		99,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00	200,00		118,50
		Dochody bieżące	1 185 437,00	1 171 709,00		101,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 578,00		0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		39 578,00		0,00
		Dochody bieżące	0,00	39 578,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 118,00	251 118,00		98,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 000,00		16,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 118,00	245 118,00		100,00
		Dochody bieżące	246 118,00	251 118,00		98,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 471 985,00	1 662 661,00		88,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	10 000,00		70,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	[3]				%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 464 985,00	1 652 661,00	88,64
	Dochody bieżące		1 471 985,00	1 662 661,00	88,53
85215	Dotatki mieszkaniowe		79 030,00	79 030,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		78 030,00	78 030,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	79 030,00	0,00
85216	Zasilki stałe		2 218 486,00	2 915 889,00	76,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 203 486,00	2 900 889,00	75,96
	Dochody bieżące		2 218 486,00	2 915 889,00	76,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 059 358,00	1 155 312,00	91,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		26,00	26,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			171,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 912,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		59 732,00	153 603,00	38,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		999 600,00	999 600,00	100,00
	Dochody bieżące		1 059 358,00	1 155 312,00	91,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		369 819,00	451 595,00	81,89
0830	Wpływy z usług		192 000,00	200 000,00	96,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
0970			Wpływy z różnych dochodów		12 173,00		0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 108,00	238 569,00	74,24	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	711,00	853,00	83,35	
			Dochody bieżące	369 819,00	451 595 00	81,89	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				1 339 579,00	1 852 000,00	72,33	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 579,00	1 850 000,00	72,30	
			Dochody bieżące	1 339 579,00	1 852 000 00	72,33	
85295 Pozostała działalność				301 792,30	301 792,30	0,00	
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		94 682,17	0,00	
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		10 361,37	0,00	
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		172 889,23	0,00	
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		23 859,53	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	301 792 30	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 672,00	36 672,00	0,00
	85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 672,00	36 672,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst		0,00	36 672,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	36 672,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	644 966,81	0,08
	85401 Świetlice szkolne		500,00	500,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	500,00	100,00
	Dochody bieżące		500,00	500,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1,81	1,81	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1,81	1,81	0,00
	Dochody bieżące		0,00	1 81	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		644 465,00	644 465,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		610 000,00	610 000,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		33 465,00	33 465,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	644 465,00	0,00
855	Rodzina		97 837 186,75	77 143 437,25	126,83
	85501 Świadczenie wychowawcze		67 276 050,00	48 505 850,00	138,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	58,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	2 100,00	23,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	30 000,00	6,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 273 492,00	48 473 692,00	138,78
		Dochody bieżące	67 276 050,00	48 505 850 00	138,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 386 919,00	24 950 095,00	109,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	78,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	50 000,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 297 299,00	24 697 017,00	110,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 542,00	200 000,00	23,27
		Dochody bieżące	27 386 919,00	24 950 095 00	109,77
85503		Karta Dużej Rodziny		4 335,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 330,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	0,00
		Dochody bieżące		4 335 00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 426 589,00	2 640 505,00	91,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 445,00	77,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	38,00	55,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	900,00	33,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
						[5] / [6] %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 268,00	2 583 540,00	2 583 540,00	93,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 082,00	37 082,00	0,00
		Dochody bieżące	2 426 589,00	2 640 505 00	2 640 505 00	91,90
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	360 000,00	355 830,00	355 830,00	101,17
	0830	Wpływy z usług	359 600,00	310 450,00	310 450,00	115,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	380,00	380,00	105,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 000,00	45 000,00	0,00
		Dochody bieżące	360 000,00	355 830 00	355 830 00	101,17
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	205 273,00	258 000,00	258 000,00	79,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 273,00	258 000,00	258 000,00	79,56
		Dochody bieżące	205 273,00	258 000 00	258 000 00	79,56
		85595 Pozostała działalność	182 355,75	428 822,25	428 822,25	42,52
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 355,75	428 822,25	428 822,25	42,52
		Dochody bieżące	182 355,75	428 822 25	428 822 25	42,52
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 201,00	8 585 029,09	8 585 029,09	102,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 188 841,00	7 850 296,00	7 850 296,00	104,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			§	(po zmianach)	%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 165 841,00	7 827 296,00	104,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody bieżące			8 188 841,00	7 850 296 00	104,31
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków			226 500,00	216 500,00	104,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	215 000,00	104,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
Dochody bieżące			226 500,00	216 500 00	104,62
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			8,67	8,67	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8,67	8,67	0,00
Dochody bieżące			0,00	8 67	0,00
90095 Pozostała działalność			401 860,00	518 224,42	77,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	48 000,00	13,54
	0830	Wpływy z usług	287 000,00	280 000,00	102,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	156 304,42	69,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 560,00	0,00	0,00
Dochody bieżące			401 860,00	518 224 42	77,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 216 104,76		5 963 928,29		204,83
	92195 Pozostała działalność			12 216 104,76		5 963 928,29		204,83
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	11 286 618,48		5 510 151,17		204,83
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	929 486,28		453 777,12		204,83
			Dochoły majątkowe	12 216 104,76		5 963 928 29		204,83
926	Kultura fizyczna			2 326 600,00		1 954 430,00		119,04
	92604 Instytucje kultury fizycznej			2 326 600,00		1 954 430,00		119,04
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00		205 000,00		97,56
			0830 Wpływy z usług	1 970 000,00		1 600 000,00		123,13
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 830,00		0,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00		6 600,00		100,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		140 000,00		107,14
			Dochoły bieżące	2 326 600,00		1 951 600 00		119,22
			Dochoły majątkowe	0,00		2 830 00		0,00
			RAZEM DOCHODY	374 599 485,51		351 055 852,87		106,71

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				5 945 045,00	0,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>				169 800,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				40 000,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				129 800,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	40 000 00	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	129 800 00	0,00
60018	<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>				5 775 245,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst				5 775 245,00	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	5 775 245 00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 449 138,00	1 866 099,00	77,66
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			1 449 138,00	1 866 099,00	77,66
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			14 720,00	14 705,00	100,10
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			730,00	1 399,00	52,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 388,00	378 662,00	44,47	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 265 300,00	1 471 333,00	86,00	
			Dochody bieżące	1 449 138,00	1 866 099 00	77,66	
710			Działalność usługowa	2 152 011,87	3 821 348,62	56,32	
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 599 880,87	3 291 176,62	48,61	
0830			Wpływy z usług	390 000,00	365 000,00	106,85	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		139 650,00	0,00	
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 209 780,87	2 666 426,62	45,37	
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		120 000,00	0,00	
			Dochody bieżące	390 100,00	504 750 00	77,29	
			Dochody majątkowe	1 209 780,87	2 786 426 62	43,42	
			71015 Nadzór budowlany	552 131,00	530 172,00	104,14	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00	530 162,00	94,15	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	0,00	
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0,00	-	
			Dochody bieżące	499 131,00	530 172 00	94,15	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku	
			[5]	[6]	ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
		Dochody majątkowe	53 000,00	0 00		-
750	Administracja publiczna		177 956,00	173 319,00	102,68	
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 406,00	144 431,00	100,68	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 406,00	144 431,00	100,68	
		Dochody bieżące	145 406,00	144 431 00	100,68	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 550,00	28 888,00	112,68	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	15 838,00	104,18	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 050,00	13 050,00	122,99	
		Dochody bieżące	32 550,00	28 888 00	112,68	
752	Obrona narodowa		79 129,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	4 000 00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	75 129,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 129,00	0,00	0,00	
		Dochody bieżące	0,00	75 129 00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 998 083,00	10 206 987,00	97,95	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 992 083,00	10 174 987,00	98,20	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 961 030,00	10 173 145,00	97,91	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00	1 842,00	1 842,00	57,17
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00	-
			Dochody bieżące	9 962 083,00	10 174 987 00	9 971,91	
			Dochody majątkowe	30 000,00	0 00	-	
			75414 Obrona cywilna	6 000,00	5 000,00	120,00	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 000,00	120,00	
			Dochody bieżące	6 000,00	5 000 00	120,00	
			75421 Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	0,00	
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	20 000 00	0,00	
			75495 Pozostała działalność		7 000,00	0,00	
2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 000,00	0,00	
			Dochody bieżące		7 000 00	0,00	
			755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00	
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00	
			Dochody bieżące	198 000,00	198 000 00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 197 604,00	24 832 693,00	101,47	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	72 520,00	34,47
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		47 520,00	0,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dochody bieżące	25 000,00	72 520 00	34,47
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 623 400,00	1 600 400,00	101,44
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 453 000,00	1 410 000,00	103,05
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	190 000,00	89,47
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00
		Dochody bieżące	1 623 400,00	1 600 400 00	101,44
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 549 204,00	23 159 773,00	101,68
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 876 602,00	22 487 171,00	101,73
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	672 602,00	672 602,00	100,00
		Dochody bieżące	23 549 204,00	23 159 773 00	101,68
758		Różne rozliczenia	83 399 071,00	71 241 670,00	117,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 678 807,00	66 441 014,00	118,42
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 678 807,00	66 441 014,00	118,42
		Dochody bieżące	78 678 807,00	66 441 014 00	118,42
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 310,00	48 850,00	88,66
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	33 310,00	43 850,00	75,96
		Dochody bieżące	38 310,00	48 850 00	78,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Dochody majątkowe			5 000,00	0 00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					4 676 954,00	4 751 806,00	98,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					4 676 954,00	4 751 806,00	98,42
	Dochody bieżące					4 676 954,00	4 751 806 00	98,42
801	Oświata i wychowanie					2 284 368,50	4 401 091,85	51,90
80115	Technika					189 490,00	137 864,51	137,45
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					2 110,00	1 710,00	123,39
0690	Wpływy z różnych opłat					1 080,00	771,00	140,08
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					160 300,00	101 545,00	157,86
0970	Wpływy z różnych dochodów					26 000,00	22 438,51	115,87
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						11 400,00	0,00
	Dochody bieżące					189 490,00	137 864 51	137,45
80116	Szkoły policealne						47 264,07	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów						47 264,07	0,00
	Dochody bieżące					0,00	47 264 07	0,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia						220,00	227,27
0970	Wpływy z różnych dochodów					500,00	220,00	227,27
	Dochody bieżące					500,00	220 00	227,27
80120	Licea ogólnokształcące					108 935,00	148 385,56	73,41
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplamów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					2 000,00	2 150,00	93,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego				
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 795,00		1 695,00		105,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			82 400,00		88 910,00		92,68
	0830	Wpływy z usług			3 000,00		3 500,00		85,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 500,00		1 000,00		150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			18 240,00		39 130,56		46,61
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					12 000,00		0,00
		Dochody bieżące			108 935,00		148 385 56		73,41
	80130	Szkoły zawodowe					143 065,54		0,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					400,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat					300,00		0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					111 385,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					30 980,54		0,00
		Dochody bieżące			0,00		143 065 54		0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			282 200,00		363 200,00		77,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			19 000,00		19 000,00		100,00
	0830	Wpływy z usług			260 000,00		340 000,00		76,47
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 200,00		4 200,00		76,19
		Dochody bieżące			282 200,00		363 200 00		77,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			137 000,00		149 640,00		91,55

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
	0830	Wpływy z usług		137 000,00	149 640,00	91,55
		Dochody bieżące		137 000,00	149 640 00	91,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			23 698,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			23 698,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	23 698 00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 566 243,50	3 387 754,17	46,23
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		325 266,57	887 730,63	36,64
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		903 911,68	1 999 824,83	45,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		55 065,25	204 189,71	26,97
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		282 000,00	219 600,00	128,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			76 409,00	0,00
		Dochody bieżące		1 566 243,50	3 387 754 17	46,23
	851	Ochrona zdrowia		39 600,00	36 604,00	108,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		39 600,00	36 604,00	108,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
					%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00	36 604,00	108,18
		Dochody bieżące	39 600,00	36 604,00	108,18
852	Pomoc społeczna		5 625 976,00	5 414 442,00	103,91
	85202	Domy pomocy społecznej	5 625 976,00	5 414 442,00	103,91
0830		Wpływy z usług	5 178 800,00	4 670 600,00	110,88
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 096,00	463 762,00	96,41
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		280 000,00	0,00
		Dochody bieżące	5 625 976,00	5 134 442,00	109,57
		Dochody majątkowe	0,00	280 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 318,67	595 343,90	44,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 218,67	17 796,00	102,38
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 218,67	17 796,00	102,38
		Dochody bieżące	18 218,67	17 796,00	102,38
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		244 100,00	402 251,90	60,68
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 705,00	401 898,90	60,64
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	353,00	111,90
		Dochody bieżące	244 100,00	402 251,90	60,68
85334	Pomoc dla repatriantów			101 608,00	0,00

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0970		Wpływy z różnych dochodów			1 644,00		0,00	
		Dochody bieżące		1 100,00	6 244 00		17,62	
85410		Internaty i bursy szkolne		120 000,00	110 000,00		109,09	
0830		Wpływy z usług		120 000,00	110 000,00		109,09	
		Dochody bieżące		120 000,00	110 000 00		109,09	
855		Rodzina		1 655 550,00	2 220 038,00		74,57	
85504		Wspieranie rodziny		45 036,00	51 460,00		87,52	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 036,00	51 460,00		87,52	
		Dochody bieżące		45 036,00	51 460 00		87,52	
85508		Rodziny zastępcze		754 032,00	960 596,00		78,50	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00		-	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00		100,00	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			121 213,00		0,00	
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		663 532,00	738 383,00		89,86	
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		89 000,00	100 000,00		89,00	
		Dochody bieżące		754 032,00	960 596 00		78,50	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		856 482,00	1 207 982,00		70,90	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		23 000,00	23 000,00		100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			980,00	2 104,00	2 104,00	46,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000,00	34 000,00	34 000,00	20,59
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			339 302,00	187 878,00	187 878,00	180,60
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			475 000,00	950 000,00	950 000,00	50,00
Dochody bieżące				856 482,00	1 207 982,00	1 207 982,00	70,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	500,00	500,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
Dochody bieżące				108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
92116	Biblioteki			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	85 000,00	85 000,00	0,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Dochody bieżące	131 421 996,17	122 416 234,65	107,36
Dochody majątkowe	1 297 780,87	8 971 471,62	14,47

RAZEM DOCHODY **132 719 777,04** **131 387 706,27** **101,01**

SIKARONIK MIASTA

Wojciech Łuczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	56 050,45	26,76
	01030	Izby rolnicze		9 000,00	9 000,00	100,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 000,00	9 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		9 000,00	9 000 00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 000,00	9 000 00	100,00
01095	Pozostała działalność			6 000,00	47 050,45	12,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			804,91	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki			40 245,54	0,00
		Wydatki bieżące		6 000,00	47 050 45	12,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	47 050 45	12,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			12 845 995,39	1 000 000,00	1 284,60
	40001	Dostarczanie ciepła		12 845 995,39	1 000 000,00	1 284,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 997 000,00	1 000 000,00	1 099,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 995,39	0,00	-
		Wydatki majątkowe	12 845 995,39	1 000 000 00	1 284,60
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 995,39	0 00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 997 000,00	1 000 000 00	1 099,70
600		Transport i łączność	28 719 553,90	24 864 524,18	115,50
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 342 574,00	11 474 736,27	142,42
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	454 872,00	100,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 770,00	26 240,00	109,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 070,00	77 236,00	107,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 269,00	8 875,00	104,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	33 350,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	168,00	168,00	100,00
4260		Zakup energii	7 280,00	7 280,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	206 000,00	183 568,27	112,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	666,00	75,08
4300		Zakup usług pozostałych	15 388 490,00	8 869 558,00	173,50
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297,00	10 297,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 931,00	3 931,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	814,00	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	50,00	50,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 500 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	202 246,00	52,91	52,91
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 235 574,00	9 686 490 27	167,61	167,61
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	577 109,00	567 223 00	101,74	101,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 657 225,00	9 118 027 27	171,72	171,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 240,00	1 240 00	100,00	100,00
			Wydatki majątkowe	107 000,00	1 788 246 00	5,98	5,98
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	288 246 00	37,12	37,12
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	1 500 000 00	0,00	0,00
			60016 Drogi publiczne gminne	10 894 518,90	11 908 970,41	91,48	91,48
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 220 772,00	99,53	99,53
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 720,00	69 972,00	109,64	109,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 520,00	207 496,00	101,94	101,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 716,00	23 668,00	104,43	104,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00	85 968,00	99,98	99,98
	4220		Zakup środków żywności	446,00	446,00	100,00	100,00
	4260		Zakup energii	39 176,00	39 176,00	100,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 399 724,00	3 017 217,00	46,39	46,39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 106,00	90,42	90,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4300		Zakup usług pozostałych	1 170 955,00	1 336 365,00	87,62
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	216 320,00	197 920,00	109,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 457,00	27 457,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 576,00	4 576,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 017,00	74,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 994,90	5 441 896,41	115,14
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	205 954,00	62,15
		Wydatki bieżące	4 500 524,00	6 261 120 00	71,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 527 956,00	1 521 908 00	100,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 969 568,00	4 736 212 00	62,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	3 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	6 393 994,90	5 647 850 41	113,21
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 393 994,90	5 647 850 41	113,21
60017		Drogi wewnętrzne	1 056 227,00	1 175 161,00	89,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	495,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	158 233,00	96,06
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	8 747,00	109,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,00	26 312,00	105,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	2 958,00	104,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00	10 800,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		55,00	55,00	100,00
4260	Zakup energii		1 650,00	1 650,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		282 000,00	282 900,00	99,68
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	152,00	98,68
4300	Zakup usług pozostałych		40 977,00	45 477,00	90,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		15,00	15,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 433,00	3 433,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 296,00	1 296,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		749,00	749,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		687,00	1 087,00	63,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000,00	629 252,00	82,64
Wydatki bieżące			536 227,00	545 909 00	98,23
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			192 370,00	196 250 00	98,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			343 362,00	349 164 00	98,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			495,00	495 00	100,00
Wydatki majątkowe			520 000,00	629 252 00	82,64
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 000,00	629 252 00	82,64
60095 Pozostała działalność			426 234,00	305 656,50	139,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 520,00	9 520,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 000,00	210 000,00	146,19
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		16 000,00	13 036,00	122,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	37 760,00	146,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	2 410,00	317,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 066,50	74,38
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00	11 964,00	100,00
		Wydatki bieżące	426 234,00	305 656 50	139,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	385 850,00	263 206 00	146,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 864,00	32 930 50	93,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 520,00	9 520 00	100,00
630	Turystyka		101 014,00	306 684,27	32,94
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	30 000,00	45 500,00	65,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	55,01	3 635,70
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 744,99	63,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	30 000,00	45 500 00	65,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	2 700 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	42 800 00	70,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 400,00	227 433,27	20,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 433,27	157,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	48 000,00	10,42
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 440 400,00	40,98
		Wydatki bieżące	443 108,58	394 461 00	112,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	423 108,58	394 461 00	107,26
		Wydatki majątkowe	1 005 000,00	2 488 400 00	40,39
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	2 488 400 00	40,39
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	9 236 600,00	11 482 100,00	80,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4260		Zakup energii	85 000,00	83 000,00	102,41
4270		Zakup usług remontowych	3 155 000,00	5 215 220,00	60,50
4300		Zakup usług pozostałych	585 000,00	697 000,00	83,93
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 380,00	100,97
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	133,33
4480		Podatek od nieruchomości	56 000,00	55 000,00	101,82
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	100,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 218 400,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 000,00	4 161 000,00	127,33
		Wydatki bieżące	3 938 600,00	6 102 700 00	64,54
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 938 600,00	6 102 700 00	64,54
		Wydatki majątkowe	5 298 000,00	5 379 400 00	98,49
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 000,00	4 161 000 00	127,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	1 218 400 00	0,00
70095	Pozostała działalność		691 500,00	986 999,00	70,06
4190		Nagrody konkursowe	59 000,00	79 999,00	73,75
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	70 500,00	70 981,00	99,32
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 000,00	101,06
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	190 000,00	105,26
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	525 000,00	45,71
		Wydatki bieżące	451 500,00	461 999 00	97,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 500,00	461 999 00	97,73
		Wydatki majątkowe	240 000,00	525 000 00	45,71
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	525 000 00	45,71
710	Działalność usługowa		2 342 150,00	2 325 335,00	100,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	10 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000 00	100,00
71035	Cmentarze		35 000,00	89 080,00	39,29
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	65 095,00	53,77
4300		Zakup usług pozostałych		23 985,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
			Wydatki bieżące	35 000,00	89 080 00		39,29
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	89 080 00		39,29
			71095 Pozostała działalność	2 297 150,00	2 226 255,00		103,18
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00		75,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 449 440,00		103,49
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	108 400,00		101,48
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	261 745,00		100,10
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	30 020,00		133,24
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 150,00		100,50
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00		80,00
			4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00		100,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00		90,91
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	152 500,00		85,25
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		100,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	34 850,00		215,21
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 550,00		102,56
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00		77,78
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	27 500,00		121,45
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00		62,50
			Wydatki bieżące	2 297 150,00	2 226 255 00		103,18
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 932 250,00	1 869 755 00		103,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 400,00	339 500 00	102,62
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	2 000 00	75,00
750	Administracja publiczna		22 848 111,00	23 373 635,22	97,75
75011	Urzędy wojewódzkie		898 778,00	1 029 422,00	87,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665 000,00	725 533,19	91,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 000,00	85 321,81	100,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 279,00	198 689,00	65,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 099,00	19 478,00	87,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00
	Wydatki bieżące		898 778,00	1 029 422 00	87,31
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		898 378,00	1 029 022 00	87,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		400,00	400 00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		528 350,00	545 400,00	96,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		406 000,00	406 500,00	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	3 300,00	30,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	500,00	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	19 500,00	25,64
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	5 000,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	7 000,00	71,43
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	50 000,00	60,00
4430	Różne opłaty i składki		26 000,00	26 450,00	98,30
4950	Różnice kursowe		150,00	150,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§		[4]		(po zmianach)	%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	225,00
		Wydatki bieżące	483 350,00	525 400 00	92,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 200,00	23 300 00	26,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 150,00	95 600 00	74,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	406 000,00	406 500 00	99,88
		Wydatki majątkowe	45 000,00	20 000 00	225,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	20 000 00	225,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			19 905 681,00	20 115 016,62	98,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 632,00	67 632,00	74,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379 474,00	12 339 786,71	100,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932 244,00	899 324,51	103,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 626,00	2 306 748,00	100,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266 765,00	265 887,00	100,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	16 600,00	83,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	381 304,90	670 022,90	56,91
4220		Zakup środków żywności	15 695,10	33 977,10	46,19
4260		Zakup energii	625 000,00	625 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	188 650,00	47,71
4280		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	109,09
4300		Zakup usług pozostałych	2 075 610,00	1 736 116,40	119,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	86 000,00	90,70
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	3 400,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	79 522,00	62,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	130,00	100,00	130,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 000,00	409 250,00	101,41
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	139 000,00	54,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00	36,36
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	46,15
		Wydatki bieżące	19 835 681,00	19 940 016 62	99,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 900 909,00	15 828 346 22	100,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 884 140,00	4 044 038 40	96,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 632,00	67 632 00	74,86
		Wydatki majątkowe	70 000,00	175 000 00	40,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	175 000 00	40,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 700,00	590 598,00	53,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	94 470,00	64,57
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	45,45
4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00	433 312,60	51,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	30 000,00	66,67
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 315,40	91,23
4950		Różnice kursowe	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	318 700,00	590 598 00	53,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	20 000 00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 700,00	570 598 00	54,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 007 112,00		844 588,60		119,24
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000,00	550 729,00		125,29
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	43 271,00		115,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		120 145,00	99 049,20		121,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 500,00	12 271,40		118,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 555,00	2 182,00		117,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	25 300,00		126,48
	4260		Zakup energii		22 000,00	18 500,00		118,92
	4270		Zakup usług remontowych			16 104,00		0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		800,00	825,00		96,97
	4300		Zakup usług pozostałych		37 000,00	35 101,00		105,41
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00		100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00		-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 812,00	26 656,00		100,59
	4480		Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 400,00		128,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	10 000,00		60,00
			Wydatki bieżące		1 007 112,00	844 588 60		119,24
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		877 200,00	707 502 60		123,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		128 712,00	135 886 00		94,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 200,00	1 200 00		100,00
75095 Pozostała działalność				189 490,00		248 610,00		76,22
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		595,00	195,00		305,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00		100,00
	4190		Nagrody konkursowe		800,00	700,00		114,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		§	%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 968,00	28 045,00	74,77
4220	Zakup środków żywności		100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 767,00	72 770,00	72,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00	150,00	106,67
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000,00	8 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			3 123,50	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		102 000,00	131 426,50	77,61
Wydatki bieżące			189 490,00	248 610 00	76,22
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 000,00	4 000 00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			184 895,00	244 415 00	75,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			595,00	195 00	305,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 752,00	459 556,00	3,21
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 752,00	14 914,00	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	2 159,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		307,72	307,72	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 238,00	12 400,00	98,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,24	47,24	100,00
Wydatki bieżące			14 752,00	14 914 00	98,91
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 704,76	14 866 76	98,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			47,24	47 24	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			222 652,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 092,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 057,13	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 570,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 382,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00
		Wydatki bieżące		222 652 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		58 720 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 682 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		142 250 00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		2 000 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000 00	0,00
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		219 990,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 760,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 105,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 370,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 677,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4220	Zakup środków żywności			200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 428,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	0,00
Wydatki bieżące					
w tym:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>					
0,00 0,00 56 235 00 0,00					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					
0,00 0,00 21 505 00 0,00					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>					
0,00 0,00 142 250 00 0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 323 385,00	3 753 525,00	88,54
	75412 Ochotnicze strażę pożarne		9 700,00	9 700,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500,00	4 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	100,00
Wydatki bieżące					
w tym:					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					
5 200,00 5 200 00 100,00					
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					
4 500,00 4 500 00 100,00					
75414	Obrona cywilna		15 300,00	15 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące					
w tym:					
15 300,00 15 300 00 100,00					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					
15 300,00 15 300 00 100,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
75416 Straż gminna (miejska)					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 912 400,00	3 326 200,00	87,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	100,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 893 400,00	1 862 400,00	101,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	140 080,00	104,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328 000,00	321 300,00	102,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	39 700,00	102,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00
4260		Zakup energii	149 800,00	149 800,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	49 800,00	49 800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	166,67
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 500,00	95 500,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	27 860,00	82,56
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	150,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	500,00	140,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	42 760,00	100,56
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 200,00	211,54
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 800,00	0,00
				142 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 912 400,00	2 862 900 00	101,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 437 100,00	2 391 480 00	101,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 800,00	429 920 00	100,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 500,00	41 500 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	463 300 00	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			0,00	463 300 00	0,00
75495	Pozostała działalność				385 985,00	402 325,00		95,94
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	25 000,00		100,00
4190			Nagrody konkursowe		11 110,00	11 110,00		100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		15 205,00	15 205,00		100,00
4220			Zakup środków żywności		2 960,00	2 960,00		100,00
4300			Zakup usług pozostałych		331 710,00	348 050,00		95,31
			Wydatki bieżące		385 985,00	402 325 00		95,94
			<i>w tym:</i>					
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		360 985,00	377 325 00		95,67
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		25 000,00	25 000 00		100,00
757	Obsługa długu publicznego				4 364 254,18	2 624 828,22		166,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				4 364 254,18	2 624 828,22		166,27
4300			Zakup usług pozostałych		2 000,00	5 000,00		40,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		500 000,00	306 132,19		163,33
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 862 254,18	2 313 696,03		166,93
			Wydatki bieżące		4 364 254,18	2 624 828 22		166,27
			<i>w tym:</i>					
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 000,00	5 000 00		40,00
			<i>obsługa długu</i>		4 362 254,18	2 619 828 22		166,51
758	Różne rozliczenia				9 986 736,93	3 212 145,72		310,91
75814	Różne rozliczenia finansowe				52 355,00	78 246,00		66,91
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		4 688,00	4 688,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			259,00	259,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			16 408,00	16 408,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			1 380,00	1 380,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			1 000,00	6 975,00	14,34
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				28 536,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)			10 000,00	0,00	-
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące			52 355,00	78 246 00	66,91
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			21 355,00	21 355 00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 000,00	56 891 00	54,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			9 934 381,93	3 133 899,72	317,00
	4810		Rezerwy			8 980 000,00	2 121 555,24	423,27
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			954 381,93	1 012 344,48	94,27
			Wydatki bieżące			8 980 000,00	2 121 555 24	423,27
			w tym:					
			rezerwy celowe i ogólna			8 980 000,00	2 121 555 24	423,27
			Wydatki majątkowe			954 381,93	1 012 344 48	94,27
			w tym:					
			rezerwa inwestycyjna			954 381,93	1 012 344 48	94,27
	801		Oświata i wychowanie			102 057 311,50	97 139 520,68	105,06
	80101		Szkoly podstawowe			50 188 752,00	44 909 386,18	111,76
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 253 041,00	3 012 033,00	108,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 411,00	15 584,96	105,30
	3050		Zasądzone renty			1 321,00	1 321,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 100,00	1 471 004,21	1,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	34 000,00	88,24
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	88,24
		Wydatki bieżące	30 000,00	34 000,00	88,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000,00	34 000,00	88,24
80104		Przedszkola	28 061 191,00	27 304 933,74	102,77
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 540 927,00	11 118 254,00	94,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 053,00	12 053,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 029 620,00	11 022 330,99	109,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 700,00	751 079,00	117,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 700,00	1 810 836,25	112,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 200,00	222 667,45	123,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 993,00	12 993,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 170,00	1 170,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281 007,00	279 052,40	100,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 312,00	31 842,00	104,62
4260		Zakup energii	547 120,00	537 137,00	101,86
4270		Zakup usług remontowych	16 500,00	106 200,00	15,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 506,00	13 106,00	95,42
4300		Zakup usług pozostałych	373 585,00	368 626,65	101,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 580,00	18 380,00	101,09
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 469,00	785 457,00	99,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 149,00	23 149,00	100,00
		Wydatki bieżące	28 061 191,00	27 304 933 74	102,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 229 213,00	13 819 906 69	110,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 278 998,00	2 354 720 05	96,78
		dotacje na zadania bieżące	10 540 927,00	11 118 254 00	94,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 053,00	12 053 00	100,00
		w tym:			
80105		Przedszkola specjalne	1 401 672,00	1 059 868,62	132,25
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 672,00	1 059 868,62	132,25
		Wydatki bieżące	1 401 672,00	1 059 868 62	132,25
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 401 672,00	1 059 868 62	132,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	2 500 00	100,00
80110		Gimnazja	32 700,00	4 557 478,00	0,72
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		137 591,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580,43	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 868 587,53	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 300,00	371 981,75	7,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	526 391,76	0,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	55 266,26	1,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 988,34	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		439,78	0,00
	4260	Zakup energii		119 616,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 950,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 474,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 945,11	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 636,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		808,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		361 940,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 280,13	0,00
		Wydatki bieżące	32 700,00	4 557 478 00	0,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 700,00	3 822 227 30	0,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	597 079 27	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	137 591 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	580 43	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 748,00	164 546,71	107,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 530,71	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 560,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	798,00	114,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	965,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	108 463,00	111,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§				(po zmianach)	%
		Wydatki bieżące	176 748,00	164 546 71	107,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 853,00	44 888 71	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 895,00	119 658 00	110,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535 449,50	440 427,73	121,57
4300		Zakup usług pozostałych	472 551,50	384 584,11	122,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 898,00	55 843,62	112,63
		Wydatki bieżące	535 449,50	440 427 73	121,57
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	535 449,50	440 427 73	121,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 658 473,00	7 250 570,19	105,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 749,00	12 749,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 556,00	2 882 271,76	113,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	202 725,35	112,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	562 068,00	477 871,44	117,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 351,00	53 187,96	139,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 805,00	246 274,00	63,26
4220		Zakup środków żywności	2 812 678,00	2 820 858,00	99,71
4260		Zakup energii	297 685,00	291 795,00	102,02
4270		Zakup usług remontowych	22 340,00	22 340,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 959,00	5 749,00	103,65
4300		Zakup usług pozostałych	168 003,00	179 853,00	93,41
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 570,00	39 086,68	98,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 809,00	9 409,00	93,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
		Wydatki bieżące	7 658 473,00	7 250 570 19	105,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 135 775,00	3 622 356 51	114,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 509 949,00	3 615 464 68	97,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 749,00	12 749 00	100,00
		w tym:			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 553 772,00	4 958 282,00	91,84
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 951 702,00	4 529 414,00	87,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 700,00	326 800,00	141,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	10 178,00	175,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 190,00	55 210,00	145,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 280,00	6 860,00	164,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		920,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	26 000,00	105,77
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		400,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 553 772,00	4 958 282 00	91,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	572 070,00	399 048 00	143,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	29 820 00	100,60
		dotacje na zadania bieżące	3 951 702,00	4 529 414 00	87,25
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 966 392,00	4 240 635,38	117,11

Dział §	Rozdział [1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
					[5]	[6]	[6]	[7]	
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 073,00	1 402 261,00	1 402 261,00	123,52	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 820,00	2 193 913,00	2 193 913,00	112,30	
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	149 039,00	97 002,48	97 002,48	153,64	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	451 900,00	387 739,83	387 739,83	116,55	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 750,00	54 524,59	54 524,59	120,59	
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 710,00	4 710,00	4 710,00	100,00	
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 100,00	100 484,48	100 484,48	98,62	
				Wydatki bieżące	4 966 392,00	4 240 635 38	4 240 635 38	117,11	
				w tym:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 130 509,00	2 733 179 90	2 733 179 90	114,54	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 810,00	105 194 48	105 194 48	98,68	
				dotacje na zadania bieżące	1 732 073,00	1 402 261 00	1 402 261 00	123,52	
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	12 920,00	466 870,40	466 870,40	2,77	
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		172 538,00	172 538,00	0,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 949,11	211 949,11	0,00	
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	23 741,11	23 741,11	45,49	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	39 733,27	39 733,27	4,66	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	3 642,66	3 642,66	7,41	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		199,56	199,56	0,00	
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych		98,28	98,28	0,00	
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 968,41	12 968,41	0,00	
				Wydatki bieżące	12 920,00	466 870 40	466 870 40	2,77	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 920,00	279 066 15	4,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 266 25	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	172 538 00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		479 687,30	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		58 557,03	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 966,16	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		681,56	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97,15	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		416 385,40	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	479 687 30	0,00
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	4 744 87	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	416 385 40	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	58 557 03	0,00
80195		Pozostała działalność	4 436 742,00	1 270 334,43	349,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	115 554,17	109,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	-
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 341,62	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 779,56	1 573,42
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	227,86	1 931,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	80,00
4190		Nagrody konkursowe	11 500,00	12 500,00	92,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	176 037,72	3,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		736,00	10 535,00	6,99
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	418 822,50	119,38
4300	Zakup usług pozostałych		37 576,00	445 466,00	8,44
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 557 430,00	72 570,00	4 902,07
	Wydatki bieżące		879 312,00	1 197 764 43	73,41
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		196 400,00	17 349 04	1 132,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		556 912,00	1 064 861 22	52,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		126 000,00	115 554 17	109,04
	Wydatki majątkowe		3 557 430,00	72 570 00	4 902,07
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 557 430,00	72 570 00	4 902,07
851	Ochrona zdrowia		1 637 377,00	1 827 350,00	89,60
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00	13 500,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	13 500,00	111,11
	Wydatki bieżące		15 000,00	13 500 00	111,11
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	13 500 00	111,11
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00	176 000,00	56,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00	15 250,00	57,38
4260	Zakup energii			2 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			36 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4300	Zakup usług pozostałych			91 250,00	69 150,00	131,96	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	
Wydatki bieżące				100 000,00	176 000 00	56,82	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	49 500 00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				100 000,00	126 500 00	79,05	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 500 000,00	1 550 000,00	96,77	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			160 000,00	160 000,00	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 000,00	60 000,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			424 000,00	384 000,00	110,42	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			205 000,00	188 000,00	109,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 578,00	0,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 573,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 267,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				2 227,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			89 000,00	163 508,00	54,43	
4190	Nagrody konkursowe			27 000,00	54 000,00	50,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 500,00	38 616,00	53,09	
4220	Zakup środków żywności			17 500,00	39 193,00	44,65	
4260	Zakup energii				8 500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			441 000,00	229 507,00	192,15	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 000,00	500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	9 436,00	63,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595,00	3 595,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	59 000,00	33,90
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 550 000 00	96,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 000,00	293 153 00	30,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	562 000,00	464 847 00	120,90
		dotacje na zadania bieżące	849 000,00	792 000 00	107,20
85195		Pozostała działalność	22 377,00	87 850,00	25,47
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,00	73 249,00	7,20
4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00	14 128,00	85,65
4410		Podróże służbowe krajowe	473,00	473,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 377,00	87 850 00	25,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 377,00	87 850 00	19,78
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0 00	-
852		Pomoc społeczna	29 712 471,88	32 361 318,35	91,81
85202		Domy pomocy społecznej	7 800 000,00	7 616 288,00	102,41
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800 000,00	7 616 288,00	102,41
		Wydatki bieżące	7 800 000,00	7 616 288 00	102,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		§	[5]	[6]	%
<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 800 000,00	7 616 288 00	102,41
85203 Ośrodki wsparcia					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 011,00	1 290 361,00	103,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 910,00	89 319,00	111,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 090,00	235 185,00	103,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 090,00	25 540,00	106,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	33 400,00	91,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	93 600,00	51,28
4220		Zakup środków żywności	229 000,00	201 000,00	113,93
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	500,00	40,00
4260		Zakup energii	122 000,00	120 500,00	101,24
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	7 700,00	48,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 300,00	146,15
4300		Zakup usług pozostałych	174 749,00	159 355,00	109,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 680,00	100,35
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 490,00	146 187,00	103,63
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	75,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	200,00	350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 581,00	42 550,00	100,07
4480		Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 526,00	106,05
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 423,00	32 077,00	57,43
Wydatki bieżące			2 837 364,00	2 794 100 00	101,55
<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 729 501,00	1 673 805 00	103,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	804 743,00	817 175 00	98,48
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 120,00	3 120 00	100,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 046,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 671,68	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 164,86	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		163,46	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 360,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 977,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności		5 044,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		23 322,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		1 343,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	50 046 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	12 360 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	37 686 00	0,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	246 118,00	251 118,00	98,01
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	16,67
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 118,00	245 118,00	100,00
		Wydatki bieżące	246 118,00	251 118 00	98,01
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 118,00	251 118 00	98,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 321 985,00	2 653 661,00	87,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	10 000,00	70,00
3110	Świadczenia społeczne		2 314 985,00	2 643 661,00	87,57
	Wydatki bieżące		2 321 985,00	2 653 661,00	87,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 000,00	10 000,00	70,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 314 985,00	2 643 661,00	87,57
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 873 821,00	3 948 116,75	98,12
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			56,75	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 000,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne		3 530 000,00	3 604 823,00	97,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 500,00	227 400,00	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 850,00	18 465,00	102,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 680,00	42 896,00	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 990,00	5 447,00	109,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 311,00	6 311,00	100,00
4260	Zakup energii		5 100,00	5 100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	360,00	69,44
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	24 369,00	98,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	3 200,00	131,25
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§					%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 689,00	101,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	200,00
		Wydatki bieżące	3 873 821,00	3 873 821,00	3 948 116 75	98,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	293 020,00	293 020,00	294 208 00	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 301,00	49 301,00	48 085 75	102,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 531 500,00	3 531 500,00	3 605 823 00	97,94
	85216	Zasilki stałe	2 218 486,00	2 218 486,00	2 915 889,00	76,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 203 486,00	2 203 486,00	2 900 889,00	75,96
		Wydatki bieżące	2 218 486,00	2 218 486,00	2 915 889 00	76,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000,00	15 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 203 486,00	2 203 486,00	2 900 889 00	75,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 792 161,00	4 792 161,00	5 352 440,00	89,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	26,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	48 920,00	35 660,00	137,18
	3110	Świadczenia społeczne	58 836,00	58 836,00	151 299,00	38,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 748,00	3 211 748,00	3 445 142,00	93,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 700,00	266 700,00	252 775,00	105,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 830,00	604 830,00	607 054,00	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 838,00	72 838,00	72 515,00	100,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§						%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 662,00	389 825,00	32,24
4220	Zakup środków żywności			1 740,00	1 740,00	100,00
4260	Zakup energii			72 098,00	72 098,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			17 600,00	17 600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 205,00	3 600,00	116,81
4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00	102 300,00	117,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 000,00	24 800,00	88,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	300,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 182,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 000,00	6 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	3 000,00	133,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			93 964,00	92 430,00	101,66
4480	Podatek od nieruchomości			5 085,00	5 085,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	18 400,00	32,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 000,00	38 000,00	100,00
Wydatki bieżące				4 754 161,00	5 314 440 00	89,46
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 164 016,00	4 385 386 00	94,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				482 389,00	742 095 00	65,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				107 756,00	186 959 00	57,64
Wydatki majątkowe				38 000,00	38 000 00	100,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 000,00	38 000 00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 991 080,00	2 875 526,00	104,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 250,00	17 500,00	115,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 130 082,00	2 048 302,00	103,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			153 429,00	134 559,00	114,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			393 100,00	363 559,00	108,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			51 300,00	41 750,00	122,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			84 000,00	69 000,00	121,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	8 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	60 000,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe			48 960,00	46 176,00	106,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			73 959,00	78 680,00	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące			2 991 080,00	2 875 526 00	104,02
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 811 911,00	2 657 170 00	105,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			158 919,00	200 856 00	79,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 250,00	17 500 00	115,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			2 579 579,00	3 090 470,00	83,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne			2 577 579,00	3 088 470,00	83,46
		Wydatki bieżące			2 579 579,00	3 090 470 00	83,47
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00	2 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 577 579,00	3 088 470 00	83,46
	85295	Pozostała działalność			51 877,88	813 663,60	6,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	
				[1]	[2]			[3]
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 634,00	50 450,00	66,67
2827			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			189 685,09		0,00
2829			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 361,37		0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 500,00		0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników			182 830,91		0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 986,74		0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			4 453,13		0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne			34 382,05		0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 878,05		0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			414,90		0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 523,91		0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			192,49		0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00		0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe			10 577,20		0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe			577,80		0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			1 109,97		0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia			72 790,62		0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia			3 976,10		0,00
4220			Zakup środków żywności			1 200,00	1 075,00	111,63
4260			Zakup energii			61,78		0,00
4300			Zakup usług pozostałych			8 875,00	15 325,00	57,91
4307			Zakup usług pozostałych			59 044,18		0,00
4309			Zakup usług pozostałych			3 751,22		0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 168,88	34 892,84	23,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4417	Podróże służbowe krajowe		925,54	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		850,66	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		28 686,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11,60	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		52 147,03	0,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	9 202,42		0,00
		Wydatki bieżące	51 877,88	752 314 15	6,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	35 368 03	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 243,88	81 162 19	22,48
		dotacje na zadania bieżące	33 634,00	50 450 00	66,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	585 333 93	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	61 349 45	0,00
		w tym:			
		pozostałe majątkowe	0,00	61 349 45	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000,00	294 521,62	125,63
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 840,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		45 840,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 840 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	45 840 00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów		1 581,62	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00	7 700,47	73,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		321,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 753,00	119 195,00	97,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 558 918,00	2 534 919 15	100,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 381 180,00	2 342 333 08	101,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 738,00	192 586 07	92,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 517,00	312 830,00	82,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 517,00	312 830,00	82,32
		Wydatki bieżące	257 517,00	312 830 00	82,32
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	257 517,00	312 830 00	82,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	844 465,00	20,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	810 000,00	20,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		33 465,00	0,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	844 465 00	20,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 000 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	170 000,00	843 465 00	20,15
	85495	Pozostała działalność	20 669,00	14 707,00	140,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00		0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		165,00		0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe		5 950,00		6 650,00	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		717,00		1 067,00	67,20
	4220	Zakup środków żywności		3 177,00		3 270,00	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych		3 450,00		3 470,00	99,42
	4430	Różne opłaty i składki		160,00		250,00	64,00
		Wydatki bieżące		20 669,00		14 707 00	140,54
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 215,00		0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 454,00		14 707 00	91,48
855	Rodzina			100 415 698,25		79 388 836,63	126,49
	85501	Świadczenie wychowawcze		67 276 050,00		48 505 850,00	138,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 558,00		29 647,00	8,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		1 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		66 701 668,00		47 834 729,00	139,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 376,00		345 376,00	105,79
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		22 603,00		19 603,00	115,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 734,00		63 242,00	105,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 690,00		7 200,00	106,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		331,00	302,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 132,00		83 908,00	49,02
	4260	Zakup energii		8 000,00		10 000,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 459,00	76 803,00	39,66	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	600,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 660,00	8 660,00	100,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki				2 511,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 070,00	13 740,00	73,29	
	Wydatki bieżące			67 276 050,00	48 505 850 00	138,70	
	w tym:						
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			463 403,00	435 752 00	106,35	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			109 479,00	233 869 00	46,81	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			66 703 168,00	47 836 229 00	139,44	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			27 443 897,00	24 849 075,00	110,44	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			43 078,00	50 911,00	84,61	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 651,00	2 651,00	137,72	
3110	Świadczenia społeczne			25 197 498,00	22 799 354,00	110,52	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			562 393,00	502 861,00	111,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 343,00	40 193,00	107,84	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 404 600,00	1 303 276,00	107,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 586,00	12 729,00	114,59	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 326,00	26 326,00	153,18	
4260	Zakup energii			13 700,00	11 700,00	117,09	
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	1 100,00	227,27	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 150,00	1 150,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			82 258,00	67 258,00	122,30	122,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	4 700,00	148,94	148,94
4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	800,00	112,50	112,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 763,00	14 798,00	99,76	99,76
4580	Pozostałe odsetki				2 167,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 800,00	900,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 351,00	6 201,00	134,67	134,67
	Wydatki bieżące			27 443 897,00	24 849 075 00	110,44	110,44
	<i>w tym:</i>						
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>2 026 922,00</i>	<i>1 859 059 00</i>	<i>109,03</i>	<i>109,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>215 826,00</i>	<i>188 011 00</i>	<i>114,79</i>	<i>114,79</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>25 201 149,00</i>	<i>22 802 005 00</i>	<i>110,52</i>	<i>110,52</i>
	85503 Karta Dużej Rodziny			45 000,00	154 330,00	29,16	29,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 122,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				546,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				39,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	150 000,00	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			45 000,00	154 330 00	29,16	29,16
	<i>w tym:</i>						
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>0,00</i>	<i>3 707 00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>45 000,00</i>	<i>150 623 00</i>	<i>29,88</i>	<i>29,88</i>
	85504 Wspieranie rodziny			3 192 582,00	3 461 493,79	92,23	92,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	321,00	600,00	53,50
2910					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	122,45
3110		Świadczenia społeczne	2 343 300,00	2 500 200,00	93,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 968,00	610 400,00	93,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 223,00	40 952,00	112,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 133,00	101 030,00	105,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 048,00	12 198,00	123,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00	24 657,00	84,69
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	10 000,00	90,00
4260		Zakup energii	19 545,00	19 545,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 730,00	8 142,79	21,25
4280		Zakup usług zdrowotnych	712,00	400,00	178,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 428,00	96 428,00	27,41
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 607,00	4 000,00	90,17
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786,00	17 690,00	100,54
4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 363,00	104,07
4580		Pozostałe odsetki		38,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydatki bieżące			3 192 582,00	3 461 493 79	92,23
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			735 372,00	766 580 00	95,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 910,00	192 263 79	57,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 346 300,00	2 502 650 00	93,75
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 608 050,00	1 492 625,00	107,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	1 800,00	138,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 150,00	953 600,00	110,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 700,00	67 136,00	109,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 250,00	173 385,00	113,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 250,00	22 150,00	114,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	2 500,00	140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	20 000,00	110,00
4220	Zakup środków żywności		78 000,00	78 000,00	100,00
4260	Zakup energii		68 000,00	68 754,00	98,90
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	36 000,00	41,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	800,00	112,50
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	20 990,00	104,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	2 000,00	105,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 200,00	37 410,00	102,11
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	3 600,00	55,56
	Wydatki bieżące		1 608 050,00	1 492 625 00	107,73
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 355 850,00	1 218 771 00	111,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		249 700,00	272 054 00	91,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500,00	1 800 00	138,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
85508	Rodziny zastępcze		251 230,00	298 679,00	84,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 380,00	68 899,00	20,87
4220	Zakup środków żywności		750,00	250,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych		101 500,00	101 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	17 630,00	59,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	75 000,00	120,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00	6 200,00	83,87
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 100,00	23 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	5 800,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			300,00	0,00
	Wydatki bieżące		251 230,00	298 679,00	84,11
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		251 230,00	298 679,00	84,11
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		145 000,00	115 000,00	126,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00	115 000,00	126,09
	Wydatki bieżące		145 000,00	115 000,00	126,09
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 000,00	115 000,00	126,09
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		205 273,00	258 000,00	79,56
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		205 273,00	258 000,00	79,56
	Wydatki bieżące		205 273,00	258 000,00	79,56
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 273,00	258 000,00	79,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	85595	Pozostała działalność			248 616,25	253 783,84	97,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikó			73 772,64	74 109,43	99,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 880,63	18 701,23	68,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 807,37	1 815,62	99,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			118 192,60	37 405,80	315,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			20 590,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 195,01	2 147,76	55,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			9 281,00	9 281,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności			100,00	100,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności			2 400,00	2 400,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych			900,00	86 025,00	1,05
	4309	Zakup usług pozostałych			7 285,00	19 326,00	37,70
	4439	Różne opłaty i składki			212,00	212,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 260,00	0,00
		Wydatki bieżące			248 616,25	253 783 84	97,96
		w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			248 616,25	253 783 84	97,96
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			42 562 264,92	37 078 280,33	114,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			11 243 332,00	8 129 110,18	138,31
	4300	Zakup usług pozostałych			343 332,00	4 397 110,18	7,81
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				2 132 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 900 000,00	1 600 000,00	681,25
		Wydatki bieżące			343 332,00	4 397 110 18	7,81
		w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	343 332,00	4 397 110 18	7,81
		Wydatki majątkowe	10 900 000,00	3 732 000 00	292,07
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 900 000,00	1 600 000 00	681,25
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0,00	2 132 000 00	0,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 248 841,00	7 916 296,00	104,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	557 963,35	105,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	37 842,65	122,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	103 442,00	105,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 033,00	106,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	150,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	125,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320 641,00	7 044 515,00	103,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 000,00	107,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	66 000,00	103,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 000,00	20,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 248 841,00	7 916 296 00	104,20
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	758 200,00	714 281 00	106,15	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 488 641,00	7 200 015 00	104,01	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000 00	100,00	
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 139 816,00	3 014 816,00	104,15	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,00	11 414,00	161,33	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 118 000,00	3 000 000,00	103,93	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402,00	3 402,00	100,00	
			Wydatki bieżące	3 139 816,00	3 014 816 00	104,15	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 139 816,00	3 014 816 00	104,15	
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 629 495,00	1 800 508,52	90,50	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	115 242,00	105,86	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,00	6 998,00	109,63	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	20 090,00	110,26	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,00	2 367,00	104,44	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 540,00	100,00	
			4220 Zakup środków żywności	45,00	45,00	100,00	
			4260 Zakup energii	12 732,00	12 732,00	100,00	
			4270 Zakup usług remontowych	21 600,00	21 120,00	102,27	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	58,00	137,93	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 424 599,00	1 604 063,52	88,81	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	
			4430 Różne opłaty i składki	212,00	212,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§	[3]	[4]	[5]	[6]	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	2 746,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	3 120,00	47,12
		Wydatki bieżące	1 629 495,00	1 800 508 52	90,50
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	154 296,00	144 697 00	106,63
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 474 749,00	1 655 361 52	89,09
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	450,00	450 00	100,00
		90013 Schroniska dla zwierząt	1 017 500,00	1 097 524,00	92,71
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	760 000,00	107,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 750,00	127,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 150,00	109,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	26,67
4300		Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 600,00	108,11
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	214 524,00	23,31
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	947 500,00	883 000 00	107,30
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 500,00	11 900 00	113,45
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	114 000,00	111 100 00	102,61
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	820 000,00	760 000 00	107,89
		Wydatki majątkowe	70 000,00	214 524 00	32,63
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	214 524 00	32,63
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 755,00	2 753 755,00	101,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
					%
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	244 000,00	234 000 00	104,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 996 530,00	2 970 770,40	100,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 996 530,00	2 746 800,00	109,09
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			223 970,40	0,00
	Wydatki bieżące		2 996 530,00	2 746 800 00	109,09
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		2 996 530,00	2 746 800 00	109,09
	Wydatki majątkowe		0,00	223 970 40	0,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	223 970 40	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		4 500,00	8 212,00	54,80
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 500,00	8 212,00	54,80
	Wydatki bieżące		4 500,00	8 212 00	54,80
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		4 500,00	8 212 00	54,80
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 004 000,00	125 845,37	1 592,43
	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		4 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	116 845,37	1 711,66
	Wydatki bieżące		4 000,00	9 000 00	44,44
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	9 000 00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		4 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	116 845 37	1 711,66
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00	116 845 37	1 711,66
92195	Pozostała działalność		13 497 099,97	14 234 657,58	94,82
3250		Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	100,00
4090		Honoraria	5 000,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 578,00	85,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	24 250,00	80,41
4190		Nagrody konkursowe	25 650,00	29 550,00	86,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	28 650,00	56,54
4220		Zakup środków żywności	8 000,00	6 190,00	129,24
4300		Zakup usług pozostałych	248 207,00	529 704,00	46,86
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 024,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 079,40	39 517,66	98,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 245,30	2 443 800,80	153,83
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 014 376,09	4 592 998,08	152,72
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 292,18	1 805 152,53	130,53
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		4 299 938,22	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		354 112,56	0,00
6259		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		63 742,36	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		5 249,37	0,00
6669		Wydatki bieżące	367 186,40	669 663 66	54,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 050,00	26 028 00	100,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 136,40	640 635 66	52,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	3 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	13 129 913,57	13 564 993 92	96,79
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 129 913,57	13 496 002 19	97,29
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 370 668,27	11 052 201 39	84,79
		pozostałe majątkowe	0,00	68 991 73	0,00
926	Kultura fizyczna		19 548 177,79	17 248 456,66	113,33
92601	Obiekty sportowe		6 185 734,30	2 468 256,79	250,61
4270	Zakup usług remontowych			162 742,33	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 185 734,30	2 305 514,46	268,30
		Wydatki bieżące	0,00	162 742 33	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	162 742 33	0,00
		Wydatki majątkowe	6 185 734,30	2 305 514 46	268,30
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 185 734,30	2 305 514 46	268,30
		92604 Instytucje kultury fizycznej	9 942 323,49	11 401 118,18	87,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	40 000,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 780,00	4 178 200,00	103,36
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	320 000,00	106,88
	4090	Honoraria	11 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 796,00	729 446,00	102,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 387,00	90 187,00	102,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	107 100,00	93,37
	4190	Nagrody konkursowe	164 000,00	164 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	675 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 400,00	108,25
	4260	Zakup energii	1 536 960,49	1 500 210,49	102,45
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	402 785,18	24,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	1 302 000,00	107,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	30 200,00	86,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 800,00	44,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400,00	136 000,00	103,97
	4480	Podatek od nieruchomości	168 118,00	168 118,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 882,00	8 882,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		65 789,51	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 150,00	154 758 00	97,02
		dotacje na zadania bieżące	752 000,00	752 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 831 900,00	1 822 900 00	100,49
		Wydatki majątkowe	349 220,00	274 297 00	127,31
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 220,00	274 297 00	127,31
		92695 Pozostała działalność	298 850,00	345 326,69	86,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	125,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 600,00	32 750,00	69,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	27 700,00	71,12
	4220	Zakup środków żywności	600,00	777,00	77,22
	4300	Zakup usług pozostałych	70 950,00	67 300,00	105,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	208 799,69	83,81
		Wydatki bieżące	123 850,00	136 527 00	90,71
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 850,00	128 527 00	88,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	8 000 00	125,00
		Wydatki majątkowe	175 000,00	208 799 69	83,81
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	208 799 69	83,81
RAZEM WYDATKI			413 993 696,29	363 946 934,83	113,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	341 008 071,20	314 295 036,19	108,50
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 904 307,76	108 591 653,35	104,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 370 778,01	83 112 267,40	94,30
dotacje na zadania bieżące	27 360 096,00	27 693 408,65	98,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 782 019,00	89 317 205,56	120,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 616,25	839 117,77	29,63
obsługa długu	4 362 254,18	2 619 828,22	166,51
rezerwy celowe i ogólna	8 980 000,00	2 121 555,24	423,27
Wydatki majątkowe	72 985 625,09	49 651 898,64	146,99
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 034 243,16	42 658 812,98	143,08
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 370 668,27	11 052 201,39	84,79
rezerwa inwestycyjna	954 381,93	1 012 344,48	94,27
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 997 000,00	5 850 400,00	187,97
pozostałe majątkowe		130 341,18	0,00

RAZEM WYDATKI 413 993 696,29 363 946 934,83 113,75

SEKRETARZ MIASTA

Wojciech Łuczak