

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 000,00	57 677,29	19,07
01030	Izby rolnicze			8 000,00	9 000,00	88,89
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			8 000,00	9 000,00	88,89
	Wydatki bieżące			8 000,00	9 000 00	88,89
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 000,00	9 000 00	88,89
01095	Pozostała działalność			3 000,00	48 677,29	6,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				836,81	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	6 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki				41 840,48	0,00
	Wydatki bieżące			3 000,00	48 677 29	6,16
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 000,00	48 677 29	6,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			9 186 271,35	11 125 995,39	82,57
40001	Dostarczanie ciepła			9 186 271,35	11 045 995,39	83,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				10 997 000,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 186 271,35	48 995,39	18 749,26		
	Wydatki majątkowe			9 186 271,35	11 045 995 39	83,16		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 186 271,35	48 995 39	18 749,26		
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			0,00	10 997 000 00	0,00		
40095	Pozostała działalność				80 000,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	0,00		
	Wydatki majątkowe			0,00	80 000 00	0,00		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	80 000 00	0,00		
600	Transport i łączność			34 994 750,20	25 981 020,64	134,69		
60004	Lokalny transport zbiorowy			18 482 785,00	14 587 419,15	126,70		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			773,00	773,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			466 064,00	473 117,00	98,51		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			30 325,00	28 439,00	106,63		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 514,00	80 308,00	100,26		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 324,00	9 612,00	97,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 866,00	25 066,00	131,12		
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			215 100,00	163 399,15	131,64		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			16 042 350,00	13 635 766,00	117,65		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[7]			
[1]	[2]	[3]	[4]						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00	2 750,00	100,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		750,00	0,00	-			
	4430	Różne opłaty i składki		45,00	45,00	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 305,00	12 305,00	100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości		5 105,00	5 105,00	100,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		166,00	166,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	620,00	225,81			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			95 000,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 575 000,00	47 000,00	3 351,06			
		Wydatki bieżące		16 907 785,00	14 445 419 15	117,05			
		w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		586 227,00	591 476 00	99,11			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 320 785,00	13 853 170 15	117,81			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		773,00	773 00	100,00			
		Wydatki majątkowe		1 575 000,00	142 000 00	1 109,15			
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 575 000,00	142 000 00	1 109,15			
				15 054 880,20	10 291 975,49	146,28			
	60016	Drogi publiczne gminne							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 755,00	1 755,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 242 835,00	1 261 881,00	98,49			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 870,00	75 835,00	106,64			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 704,00	214 155,00	100,26			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 862,00	25 635,00	96,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 659,00	58 159,00	145,56			
	4220	Zakup środków żywności		446,00	446,00	100,00			
	4260	Zakup energii		39 176,00	39 176,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]	%
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych							1 079 724,00	1 269 834,00	85,03
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych							1 447 490,00	1 075 490,00	134,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							7 300,00	7 300,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							2 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki							251 320,00	216 320,00	116,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							32 812,00	32 812,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości							4 611,00	4 611,00	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	3 000,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 300,00	2 420,00	136,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							10 464 852,20	5 765 132,49	181,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							65 000,00	236 850,00	27,44
Wydatki bieżące								4 525 028,00	4 289 993 00	105,48
w tym:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								1 563 271,00	1 577 506 00	99,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								2 960 002,00	2 710 732 00	109,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;								1 755,00	1 755 00	100,00
Wydatki majątkowe								10 529 852,20	6 001 982 49	175,44
w tym:										
inwestycje i zakupy inwestycyjne								10 529 852,20	6 001 982 49	175,44
60017 Drogi wewnętrzne								997 601,00	821 508,00	121,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							339,00	339,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							155 355,00	157 735,00	98,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							10 110,00	9 480,00	106,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							26 838,00	26 770,00	100,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 108,00	3 205,00	96,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 638,00	7 288,00	145,97
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			222 000,00	289 400,00	76,71
4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			36 977,00	36 977,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			950,00	950,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			250,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			15,00	15,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 102,00	4 102,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 316,00	1 316,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			61,00	61,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			687,00	387,00	177,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			523 000,00	281 628,00	185,71
Wydatki bieżące				474 601,00	539 880 00	87,91
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				195 411,00	197 190 00	99,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				278 851,00	342 351 00	81,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				339,00	339 00	100,00
Wydatki majątkowe				523 000,00	281 628 00	185,71
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				523 000,00	281 628 00	185,71
60095 Pozostała działalność				459 484,00	280 118,00	164,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 852,00	8 852,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			260 000,00	161 000,00	161,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
								[6]	[7]
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 500,00	14 234,00 52,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					47 000,00	32 000,00 146,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					3 400,00	2 100,00 161,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					11 018,00	11 018,00 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych					700,00	700,00 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych					8 000,00	12 000,00 66,67
	4430		Różne opłaty i składki					100,00	300,00 33,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12 914,00	12 914,00 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	25 000,00 400,00
			Wydatki bieżące					359 484,00	255 118 00 140,91
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					317 900,00	209 334 00 151,86
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					32 732,00	36 932 00 88,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;					8 852,00	8 852 00 100,00
			Wydatki majątkowe					100 000,00	25 000 00 400,00
			w tym:						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne					100 000,00	25 000 00 400,00
630	Turystyka								
63001	Ośrodki informacji turystycznej							33 225,00	22 413,98 148,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					12 500,00	8 000,00 156,25
	4300		Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00 -
			Wydatki bieżące					10 500,00	8 000,00 131,25
			w tym:					12 500,00	8 000 00 156,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					12 500,00	8 000 00 156,25
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							5 000,00	6 899,98 72,46
	4190		Nagrody konkursowe						699,98 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4220	Zakup środków żywności			600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	89,29
	Wydatki bieżące			5 000,00	72,46
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00	72,46
63095	Pozostała działalność			15 725,00	209,28
4300	Zakup usług pozostałych			15 470,00	207,54
4430	Różne opłaty i składki			255,00	425,00
	Wydatki bieżące			15 725,00	209,28
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 725,00	209,28
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 513 051,00	139,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 188 051,00	466,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	-
4260	Zakup energii			60 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			161 700,00	135,31
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			162 000,00	151,40
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	14,16
4480	Podatek od nieruchomości			10 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			29 451,00	87,13
4580	Pozostałe odsetki			19,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4 050 000,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			37 100,00	122,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 602 300,00	172,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]		[7]
			Wydatki bieżące	4 535 751,00	395 877 58	1 145,75		
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	0 00	-		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 515 751,00	395 877 58	1 140,69		
			Wydatki majątkowe	1 652 300,00	930 000 00	177,67		
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 652 300,00	930 000 00	177,67		
			70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	8 515 000,00	9 074 160,00	93,84		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00		
			4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	100,00		
			4270 Zakup usług remontowych	2 559 000,00	2 589 000,00	98,84		
			4300 Zakup usług pozostałych	605 000,00	465 000,00	130,11		
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 420,00	43,78		
			4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	100,00		
			4480 Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00		
			6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		599 640,00	0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	5 243 000,00	98,80		
			Wydatki bieżące	3 335 000,00	3 231 520 00	103,20		
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 335 000,00	3 231 520 00	103,20		
			Wydatki majątkowe	5 180 000,00	5 842 640 00	88,66		
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 180 000,00	5 243 000 00	98,80		
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	599 640 00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[7]					
71095 Pozostała działalność					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 383 310,00	2 136 825,19	111,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	33,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 090,00	91,74
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczné	1 475 000,00	1 406 551,00	104,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 190,00	106 190,00	111,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 500,00	221 294,43	121,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	24 624,57	124,27
4190		Nagrody konkursowe	18 200,00	24 650,00	73,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	0,00
4260		Zakup energii	30 000,00	44 749,59	67,04
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 000,00	220,00
4300		Zakup usług pozostałych	760,00	1 000,00	76,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280 860,00	152 475,60	184,20
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	24 200,00	161,16
4410		Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 000,00	101,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 000,00	92,86
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 400,00	98,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	5 000,00	30,00
			11 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące					
w tym:					
			2 372 310,00	2 136 825 19	111,02
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 911 490,00	1 783 310 00	107,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	454 820,00	337 425 19	134,79
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	15 000 00	33,33

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	1 090 00	91,74	
		Wydatki majątkowe		11 000,00	0 00	-	
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00	0 00	-	
750		Administracja publiczna		23 213 335,92	23 468 370,28	98,91	
75011		Urzędy wojewódzkie		1 057 169,00	1 120 310,00	94,36	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 104,00	869 266,64	92,27	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 684,00	78 662,36	105,11	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		151 706,00	151 706,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 275,00	20 275,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00	
		Wydatki bieżące		1 057 169,00	1 120 310 00	94,36	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 056 769,00	1 119 910 00	94,36	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		400,00	400 00	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		492 750,00	507 489,09	97,10	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		406 000,00	406 000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	569,09	105,43	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	90,00	222,22	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 300,00	90,91	
4190		Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 380,00	112,43	
4220		Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych		34 000,00	34 000,00	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	27 000,00	44,44	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
4950	Różnice kursowe		150,00	150,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące						
<i>w tym:</i>						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 800,00	3 959 09	95,98	95,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 950,00	97 530 00	85,05	85,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	406 000,00	406 000 00	100,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 203,00	56 826,40	77,79	77,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 699 232,00	13 094 540,98	96,98	96,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		993 813,00	911 828,42	108,99	108,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 291 897,00	2 228 381,00	102,85	102,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		289 076,00	291 470,00	99,18	99,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 800,00	38 748,00	48,52	48,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352 804,90	389 878,10	90,49	90,49
4220	Zakup środków żywności		20 695,10	20 695,10	100,00	100,00
4260	Zakup energii		360 000,00	558 000,00	64,52	64,52
4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	90 579,33	60,72	60,72
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 175 002,92	1 874 287,12	116,04	116,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 000,00	78 000,00	80,77	80,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	50,00	1 000,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		130,00	52,00	250,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		510 000,00	508 000,00	100,39	100,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[4]	[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]							
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki					1 561,86	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				35 000,00	52 000,00	67,31	67,31	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				31 000,00	57 000,00	54,39	54,39	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				129 373,00	34 527,00	374,70	374,70	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	
Wydatki bieżące					20 011 153,92	20 322 898 31	98,47	98,47	
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					16 292 818,00	16 564 968 40	98,36	98,36	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					3 674 132,92	3 701 103 51	99,27	99,27	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					44 203,00	56 826 40	77,79	77,79	
Wydatki majątkowe					159 373,00	64 527 00	246,99	246,99	
w tym:									
inwestycje i zakupy inwestycyjne					159 373,00	64 527 00	246,99	246,99	
75056 Spis powszechny i inne						33 556,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					14 340,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					18 500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					716,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące					0,00	33 556 00	0,00	0,00	
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					0,00	0 00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					0,00	716 00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					0,00	32 840 00	0,00	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					143 200,00	198 700,00	72,07	72,07	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 000,00	48 000,00	85,42	85,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	114 000,00	69,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	20 000,00	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00	108,33
	4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	143 200,00	198 700 00	72,07
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000 00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>133 200,00</i>	<i>188 700 00</i>	<i>70,59</i>
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 090 740,00	1 024 301,88	106,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	705 252,00	104,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	50 653,00	115,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 145,00	111 403,00	115,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	9 777,88	184,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,00	6 770,00	111,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 146,00	108,12
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 000,00	104,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 180,00	96,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 916,00	32 916,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 324,00	2 324,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
		Wydatki bieżące	1 090 740,00	1 024 301 88	106,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	947 200,00	883 855 88	107,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 340,00	138 246 00	102,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	2 200 00	100,00
		75095 Pozostała działalność	258 950,00	196 588,00	131,72
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	595,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	800,00	1 100,00	72,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 485,00	18 369,00	100,63
		4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 860,00	62 332,00	112,08
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 982,00	87,70
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00	102 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	258 950,00	196 588 00	131,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	4 000 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 355,00	191 993 00	134,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00	595 00	100,00
		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	454 863,00	3,21
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 603,00	14 752,00	98,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					307,72	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					12 089,00	98,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					47,24	100,00
			Wydatki bieżące					14 603,00	98,99
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					14 555,76	98,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					47,24	100,00
			75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					440 111,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					281 700,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					11 655,40	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 458,98	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					98 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					20 039,81	0,00
	4220		Zakup środków żywności					455,81	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych					26 201,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					100,00	0,00
			Wydatki bieżące					0,00	0,00
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;					0,00	0,00
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 166 850,00	79,05
			75412 Ochotnicze strażne pożarne					10 600,00	109,28
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					4 500,00	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2021 [5]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	750,00	133,33
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 450,00	103,45
		Wydatki bieżące		10 600,00	9 700 00	109,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 100,00	5 200 00	117,31
		dotacje na zadania bieżące		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		15 300,00	15 300 00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 300,00	15 300 00	100,00
		75416 Straż gminna (miejska)		3 033 240,00	2 945 500,00	102,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 500,00	53 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 976 600,00	1 876 600,00	105,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 200,00	142 360,00	102,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 500,00	338 600,00	102,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 200,00	44 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 840,00	29 840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 160,00	144 160,00	100,00
	4260	Zakup energii		37 000,00	37 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		49 940,00	49 940,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]		[7]
4300	Zakup usług pozostałych			93 100,00	93 000,00	100,11		100,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 800,00	18 800,00	100,00		100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			21 020,00	21 020,00	100,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki			700,00	700,00	100,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50 480,00	50 480,00	100,00		100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100,00	0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 700,00	12 700,00	100,00		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 000,00	0,00		0,00
Wydatki bieżące				3 033 240,00	2 919 500 00	103,90		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 545 340,00	2 431 600 00	104,68		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				434 400,00	434 400 00	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				53 500,00	53 500 00	100,00		
Wydatki majątkowe				0,00	26 000 00	0,00		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	26 000 00	0,00		
75421 Zarządzanie kryzysowe				22 296,00	903 831,00	2,47		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 017,00	5 827,00	86,10		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 139,00	699 710,00	1,02		
4300	Zakup usług pozostałych			10 140,00	46 794,00	21,67		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 500,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				145 000,00	0,00		
Wydatki bieżące				22 296,00	758 831 00	2,94		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				17 279,00	753 004 00	2,29		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 017,00	5 827 00	86,10
			Wydatki majątkowe	0,00	145 000 00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 000 00	0,00
			75495 Pozostała działalność	85 414,00	131 931,00	64,74
		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	15 188,00	15 188,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 960,00	2 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	77 673,00	40,11
			Wydatki bieżące	85 414,00	131 931 00	64,74
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 414,00	106 931 00	56,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	25 000 00	100,00
			757 Obsługa długu publicznego	3 449 234,90	2 445 254,18	141,06
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań			
		75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 449 234,90	2 445 254,18	141,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 247 234,90	2 443 254,18	132,91
			Wydatki bieżące	3 449 234,90	2 445 254 18	141,06
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	2 000 00	100,00
			obsługa długu	3 447 234,90	2 443 254 18	141,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	
				[5]	[6]	[7]		
758	Różne rozliczenia			8 941 407,22	8 649 563,28	103,37		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				106 366,00	0,00		
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie				106 366,00	0,00		
	Wydatki bieżące			0,00	106 366 00	0,00		
	w tym:							
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	106 366 00	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe			52 355,00	42 355,00	123,61		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 688,00	4 688,00	100,00		
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		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,00		
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	42 355 00	123,61		
	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	21 000 00	147,62		
75818	Rezerwy ogólne i celowe			8 889 052,22	8 500 842,28	104,57		
4810	Rezerwy			4 771 652,22	6 982 135,14	68,34		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 117 400,00	1 518 707,14	271,11		
	Wydatki bieżące			4 771 652,22	6 982 135 14	68,34		
	w tym:							
	rezerwy celowe i ogólna			4 771 652,22	6 982 135 14	68,34		
	Wydatki majątkowe			4 117 400,00	1 518 707 14	271,11		
	w tym:							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		rezerwa inwestycyjna	4 117 400,00	1 518 707 14	271,11	
801	Oświata i wychowanie		110 162 147,29	100 531 735,66	109,58	
80101	Szkoły podstawowe		51 529 053,50	50 612 074,59	101,81	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 006 334,00	3 487 457,00	114,88	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 697,00	20 248,00	97,28	
3050	Zasądzone renty		1 321,00	1 321,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 242 290,00	32 767 306,45	101,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 675 890,00	2 412 239,04	110,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 035 677,00	5 703 043,08	105,83	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		715 820,98	725 698,86	98,64	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 120,00	81 664,00	67,50	
4190	Nagrody konkursowe		4 576,00	4 576,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		372 881,32	362 754,32	102,79	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 329,00	98 517,00	13,53	
4260	Zakup energii		1 619 685,00	1 505 082,00	107,61	
4270	Zakup usług remontowych		61 203,00	181 697,63	33,68	
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 357,00	24 112,00	113,46	
4300	Zakup usług pozostałych		440 222,20	463 040,83	95,07	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 818,00	21 672,00	91,45	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		7 858,00	5 628,00	139,62	
4430	Różne opłaty i składki		2 167,00	2 167,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 171 532,00	2 161 914,00	100,44	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 209,00	3 016,38	139,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 066,00	26 820,00	115,83	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			551 100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Wydatki bieżące	51 529 053,50	50 060 974,59	102,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 724 797,98	41 689 951,43	102,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 776 903,52	4 861 997,16	98,25
		dotacje na zadania bieżące	4 006 334,00	3 487 457,00	114,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 018,00	21 569,00	97,45
		Wydatki majątkowe	0,00	551 100,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	551 100,00	0,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	35 000,00	100,00
		80104 Przedszkola	32 697 669,00	29 173 851,24	112,08
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 662 660,00	12 524 390,00	101,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 316,00	15 416,00	99,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610 810,00	11 458 490,60	110,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 800,00	782 122,00	123,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 660,00	1 828 419,00	126,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 280,00	195 964,46	156,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 893,00	10 388,75	104,85
		4190 Nagrody konkursowe	1 870,00	1 870,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243 757,00	229 787,25	106,08
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 312,00	35 312,00	100,00
		4260 Zakup energii	557 414,00	532 320,00	104,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4270	Zakup usług remontowych				45 960,00		0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			14 050,00	15 766,00		89,12	
4300	Zakup usług pozostałych			360 478,00	362 815,18		99,36	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 330,00	20 280,00		100,25	
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	700,00		14,29	
4430	Różne opłaty i składki			200 000,00	200 000,00		100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			854 964,00	854 964,00		100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 800,00	16 561,00		71,25	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 516 175,00	42 325,00	3 582,22		
Wydatki bieżące				31 181 494,00	29 131 526 24	107,04		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				16 203 443,00	14 275 384 81	113,51		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 300 075,00	2 316 335 43	99,30		
dotacje na zadania bieżące				12 662 660,00	12 524 390 00	101,10		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				15 316,00	15 416 00	99,35		
Wydatki majątkowe				1 516 175,00	42 325 00	3 582,22		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 516 175,00	42 325 00	3 582,22		
80105 Przedszkola specjalne				1 525 672,55	2 031 672,00	75,09		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 525 672,55	2 031 672,00	75,09		
Wydatki bieżące				1 525 672,55	2 031 672 00	75,09		
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 525 672,55	2 031 672 00	75,09		
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				7 500,00	7 500,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			7 500,00	7 500,00	100,00		
Wydatki bieżące				7 500,00	7 500 00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				7 500,00	7 500 00	100,00		
80113 Dowożenie uczniów do szkół				242 575,00	185 175,00	131,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 375,00	20 351,28	144,34		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 056,72	121,55		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	4 530,00	115,65		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00	915,00	80,22		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 700,00	98,97		
4270			Zakup usług remontowych	965,00	965,00	100,00		
4300			Zakup usług pozostałych	193 727,00	146 127,00	132,57		
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	530,00	82,08		
Wydatki bieżące				242 575,00	185 175 00	131,00		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				37 848,00	27 853 00	135,88		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				204 727,00	157 322 00	130,13		
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				605 277,00	571 620,68	105,89		
4300			Zakup usług pozostałych	538 450,00	480 153,68	112,14		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 827,00	91 467,00	73,06		
Wydatki bieżące				605 277,00	571 620 68	105,89		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				605 277,00	571 620 68	105,89		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				7 548 028,00	6 834 335,07	110,44		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 059,00	14 462,00	97,21		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 652,00	3 228 749,65	98,82		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 280,00	209 733,62	120,29		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[7]			
[1]	[2]	[3]	[4]						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			570 600,00	517 197,08	110,33			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			73 630,00	66 539,00	110,66			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 150,00	3 650,00	168,49			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			147 625,00	190 075,54	77,67			
4220	Zakup środków żywności			2 746 039,00	2 011 229,42	136,54			
4260	Zakup energii			303 370,00	298 902,00	101,49			
4270	Zakup usług remontowych			18 490,00	74 478,04	24,83			
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 955,00	6 015,00	99,00			
4300	Zakup usług pozostałych			164 983,00	163 250,42	101,06			
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	-			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 185,00	43 238,30	111,44			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 910,00	6 815,00	86,72			
Wydatki bieżące				7 548 028,00	6 834 335 07	110,44			
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 093 312,00	4 025 869 35	101,68			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 440 657,00	2 794 003 72	123,14			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				14 059,00	14 462 00	97,21			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				4 219 569,44	4 450 559,00	94,81			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 236 763,44	3 690 702,00	87,70			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			750 191,00	579 076,00	129,55			
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			50 004,00	37 161,00	134,56			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			133 567,00	100 681,00	132,66			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 544,00	11 439,00	153,37			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 000,00	29 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					%
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
	Wydutki bieżące			4 219 569,44	4 450 559 00		94,81	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			951 306,00	728 357 00		130,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 500,00	31 500 00		100,00	
	dotacje na zadania bieżące			3 236 763,44	3 690 702 00		87,70	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 582 456,00	4 961 867,00		112,51	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 211 036,00	1 773 440,00		124,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 603 800,00	2 451 469,00		106,21	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			128 940,00	121 029,00		106,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			465 270,00	447 897,00		103,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			68 550,00	65 450,00		104,74	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 460,00	3 460,00		100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 400,00	99 122,00		102,30	
	Wydutki bieżące			5 582 456,00	4 961 867 00		112,51	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 266 560,00	3 085 845 00		105,86	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			104 860,00	102 582 00		102,22	
	dotacje na zadania bieżące			2 211 036,00	1 773 440 00		124,67	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				638 740,00		0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				79 123,79		0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 286,59		0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				908,72		0,00	

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6] %
						[7]
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			129,50	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			553 291,40	0,00
		Wydatki bieżące		0,00	638 740 00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	6 324 81	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	553 291 40	0,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	79 123 79	0,00
		80195 Pozostała działalność		6 169 346,80	1 029 341,08	599,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		131 000,00	122 694,02	106,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 000,00	160 000,00	106,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30 400,00	28 000,00	108,57
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 200,00	4 400,00	95,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe		11 500,00	13 430,00	85,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	11 859,67	42,16
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			4 236,00	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek			167 628,38	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		300 000,00	470 664,40	63,74
		4300 Zakup usług pozostałych		37 576,00	30 728,00	122,29
		4437 Różne opłaty i składki			360,61	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 486,45	9 840,00	187,87
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 984 768,05	0,00	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 469 916,30	0,00	-
		Wydatki bieżące		696 176,00	1 019 501 08	68,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 600,00	196 400 00	106,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 576,00	532 418 07	66,79	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	131 000,00	122 694 02	106,77	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	167 988 99	0,00	
		Wydatki majątkowe	5 473 170,80	9 840 00	55 621,65	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 473 170,80	9 840 00	55 621,65	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 454 684,35	0 00	-	
851	Ochrona zdrowia		1 633 957,00	1 768 074,00	92,41	
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		16 000,00	15 400,00	103,90	
	4300 Zakup usług pozostałych		16 000,00	15 400,00	103,90	
	Wydatki bieżące		16 000,00	15 400 00	103,90	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 000,00	15 400 00	103,90	
85153	Zwalczanie narkomanii		186 500,00	145 000,00	128,62	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 900,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			68 000,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00	15 250,00	57,38	
	4260 Zakup energii			6 000,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		177 750,00	40 250,00	441,61	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	0,00	
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	0,00
			Wydanki bieżące					145 000 00	128,62
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	76 400 00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					68 600 00	271,87
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 584 000,00	89,24
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					70 000,00	77,14
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					75 650,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	-
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					416 000,00	102,64
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					213 000,00	98,59
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników					74 778,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 825,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					19 749,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 717,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe					152 830,00	58,23
4190			Nagrody konkursowe					44 100,19	18,14
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					25 161,00	33,78
4220			Zakup środków żywności					20 389,81	26,97
4260			Zakup energii					8 800,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych					287 677,00	166,68
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 500,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					30 000,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					15 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	8 119,00	61,58
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 704,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 413 500,00	1 505 500 00	93,89
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 000,00	260 899 00	34,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	556 500,00	469 951 00	118,42
			dotacje na zadania bieżące	768 000,00	774 650 00	99,14
			Wydatki majątkowe	0,00	78 500 00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 500 00	0,00
			85195 Pozostała działalność	17 957,00	23 674,00	75,85
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	5 000,00	60,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		956,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	957,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 188,00	81,45
			Wydatki bieżące	17 957,00	23 674 00	75,85
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 957,00	18 674 00	80,10
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	5 000 00	60,00
			852 Pomoc społeczna	32 130 488,77	32 548 311,43	98,72
			85202 Domy pomocy społecznej	7 820 000,00	7 750 000,00	100,90
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 820 000,00	7 750 000,00	100,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			Wydatki bieżące					7 820 000,00	7 750 000 00
			w tym:						100,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					7 820 000,00	7 750 000 00
									100,90
			85203 Ośrodki wsparcia					2 957 235,00	2 872 322,00
								102,96	
			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	2 972,00
									104,98
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 417 760,00	1 347 730,00
									105,20
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					111 916,00	97 726,00
									114,52
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					260 148,00	238 540,00
									109,06
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					26 670,00	24 590,00
									108,46
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe					24 000,00	20 400,00
									117,65
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					52 500,00	69 143,00
									75,93
			4220 Zakup środków żywności					236 300,00	189 000,00
									125,03
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					200,00	200,00
									100,00
			4260 Zakup energii					124 500,00	120 000,00
									103,75
			4270 Zakup usług remontowych					3 500,00	47 100,00
									7,43
			4280 Zakup usług zdrowotnych					1 900,00	855,00
									222,22
			4300 Zakup usług pozostałych					168 910,00	167 753,00
									100,69
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 300,00	7 000,00
									90,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					151 490,00	151 490,00
									100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe					1 500,00	184,00
									815,22
			4430 Różne opłaty i składki					1 100,00	800,00
									137,50
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					51 621,00	50 338,00
									102,55
			4480 Podatek od nieruchomości					4 800,00	4 614,00
									104,03
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					9 000,00	31 887,00
									28,22
			Wydatki bieżące					2 957 235,00	2 872 322 00
									102,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§			%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 840 494,00	1 728 986 00	106,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	813 621,00	840 364 00	96,82
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 120,00	2 972 00	104,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,					
85213			224 447,00	245 922,00	91,27
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 000,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 447,00	244 922,00	91,64
		Wydatki bieżące	224 447,00	245 922 00	91,27
w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 447,00	245 922 00	91,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 202 035,00	2 309 718,00	95,34
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 000,00	5 000,00	80,00
3110		Świadczenia społeczne	2 198 035,00	2 304 718,00	95,37
		Wydatki bieżące	2 202 035,00	2 309 718 00	95,34
w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	5 000 00	80,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 198 035,00	2 304 718 00	95,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 801 125,00	3 783 204,00	100,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	3 420 396,00	3 443 900,00	99,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	214 818,00	116,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 800,00	17 917,00	93,77		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 700,00	39 247,00	118,99		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 500,00	6 493,00	100,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 211,00	6 211,00	100,00		
4260	Zakup energii			5 100,00	5 100,00	100,00		
4270	Zakup usług remontowych			500,00	450,00	111,11		
4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	400,00	62,50		
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00	100,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 800,00	2 800,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 268,00	8 268,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	100,00		
Wydatki bieżące				3 801 125,00	3 783 204 00	100,47		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				320 000,00	278 475 00	114,91		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				59 229,00	59 329 00	99,83		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 421 896,00	3 445 400 00	99,32		
85216 Zasiłki stałe				2 470 270,00	2 708 079,00	91,22		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			10 000,00	15 000,00	66,67		
3110	Świadczenia społeczne			2 460 270,00	2 693 079,00	91,36		
Wydatki bieżące				2 470 270,00	2 708 079 00	91,22		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 000,00	15 000 00	66,67		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 460 270,00	2 693 079 00	91,36		
85219 Ośrodki pomocy społecznej				5 067 848,00	5 157 866,00	98,25		

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			26,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	48 920,00	100,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	47 950,00	126 930,00	37,78	37,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 610,00	3 509 954,00	97,80	97,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	266 148,00	107,08	107,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	646 126,00	603 636,00	107,04	107,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 784,00	73 989,00	107,83	107,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	12 100,00	98,35	98,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 862,00	112 862,00	100,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	1 740,00	1 740,00	100,00	100,00
4260		Zakup energii	72 098,00	72 098,00	100,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	15 600,00	15 400,00	101,30	101,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 205,00	80,86	80,86
4300		Zakup usług pozostałych	107 176,00	107 176,00	100,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 177,00	115 177,00	100,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 196,00	5 196,00	100,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:			5 029 848,00	5 119 866 00	98,24	98,24

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan roku ubiegłego (po zmianach)				[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
			[5]	[6]	[7]		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 455 420,00	4 465 827 00	99,77		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477 558,00	478 189 00	99,87		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 870,00	175 850 00	55,09		
		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			3 134 989,00	3 033 988,00	103,33		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 504,00	2 205 686,00	101,49		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 832,00	156 510,00	105,32		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 970,00	362 546,00	115,01		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 900,00	35 147,00	116,37		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 676,00	66 970,00	104,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	29 000,00	89,66		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	83,33		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 294,00	14 390,00	64,59		
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 880,00	44 720,00	113,77		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 183,00	90 669,00	99,46		
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00		
		Wydatki bieżące	3 134 989,00	3 033 988 00	103,33		
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 930 882,00	2 826 859 00	103,68		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 857,00	186 879 00	98,38		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 250,00	20 250 00	100,00		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			2 378 056,00	2 727 139,00	87,20		

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				1 000,00	2 000,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne				2 377 056,00	2 725 139,00	87,23
	Wydatki bieżące				2 378 056,00	2 727 139 00	87,20
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 000,00	2 000 00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 377 056,00	2 725 139 00	87,23
85295	Pozostała działalność				2 074 483,77	1 960 073,43	105,84
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					33 634,00	0,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 223 239,80	945 864,35	129,33
3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	5 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				459 383,14	356 364,34	128,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 004,00	3 753,00	133,33
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 050,50	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 442,59	62 299,43	135,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				874,00	655,00	133,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 159,89	7 811,54	142,86
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				122,00	92,00	132,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				19 680,00	17 460,00	112,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				287,85	261 540,00	0,11
4220	Zakup środków żywności					1 200,00	0,00
4227	Zakup środków żywności				7 400,00	4 500,00	164,44
4260	Zakup energii				4 080,00	3 062,00	133,25
4267	Zakup energii				3 000,00	2 250,00	133,33
4277	Zakup usług remontowych				4 800,00	2 400,00	200,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4300	Zakup usług pozostałych			900,00	18 430,89	4,88	
4307	Zakup usług pozostałych			219 270,00	183 820,00	119,29	
4309	Zakup usług pozostałych			1 600,00	1 000,00	160,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	9 086,88	13,21	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 190,00	5 000,00	143,80	
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 800,00	5 850,00	133,33	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				29 000,00	0,00	
Wydatki bieżące				2 074 483,77	1 931 073 43	107,43	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				13 370,00	36 779 77	36,35	
dotacje na zadania bieżące				0,00	33 634 00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				5 000,00	5 000 00	100,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 056 113,77	1 855 659 66	110,80	
Wydatki majątkowe				0,00	29 000 00	0,00	
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	29 000 00	0,00	
w tym:							
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				0,00	29 000 00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				256 138,88	280 000,00	91,48	
85395 Pozostała działalność				256 138,88	280 000,00	91,48	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			60 000,00	60 000,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 500,00	135 000,00	89,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	44 000,00	4,55	
4220	Zakup środków żywności			3 000,00	6 000,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych			70 638,88	35 000,00	201,83	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]		[7]
			Wydatki bieżące	256 138,88	280 000 00			91,48
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 638,88	85 000 00			88,99
			dotacje na zadania bieżące	180 500,00	195 000 00			92,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 905 404,00	3 357 338,00			86,54
85401	Świetlice szkolne			2 555 735,00	2 590 441,00			98,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 865 900,00	1 906 075,70			97,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			131 833,00	125 137,30			105,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			339 940,00	338 413,00			100,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			46 400,00	47 100,00			98,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 525,00	7 725,00			97,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 120,00	3 120,00			100,00
4260	Zakup energii			39 085,00	39 885,00			97,99
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 192,00	2 260,00			96,99
4300	Zakup usług pozostałych			5 526,00	5 691,00			97,10
4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00			100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			113 034,00	114 292,00			98,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 130,00	692,00			163,29
			Wydatki bieżące	2 555 735,00	2 590 441 00			98,66
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 384 073,00	2 416 726 00			98,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 662,00	173 715 00			98,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			227 799,00	226 517,00			100,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			227 799,00	226 517,00			100,57
			Wydatki bieżące	227 799,00	226 517 00			100,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
w tym:							
			dotacje na zadania bieżące	227 799,00	226 517 00	100,57	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				101 000,00	518 791,00	19,47	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	1 301,00	76,86	
3240			Stypendia dla uczniów	100 000,00	480 520,00	20,81	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów		36 970,00	0,00	
Wydatki bieżące				101 000,00	518 791 00	19,47	
w tym:							
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 301 00	76,86	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	517 490 00	19,32	
85495 Pozostała działalność				20 870,00	21 589,00	96,67	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	100,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	165,00	90,91	
4190			Nagrody konkursowe	7 920,00	12 374,00	64,01	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	50,00	1 600,00	
4220			Zakup środków żywności	2 850,00	1 100,00	259,09	
4300			Zakup usług pozostałych	1 900,00	850,00	223,53	
4430			Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-	
Wydatki bieżące				20 870,00	21 589 00	96,67	
w tym:							
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200,00	7 215 00	99,79	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 670,00	14 374 00	95,10	
855 Rodzina				103 811 548,73	101 079 230,79	102,70	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85501 Świadczenie wychowawcze					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	69 507 592,00	66 585 752,00	104,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	6 058,00	54,47
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 913 506,00	66 013 271,00	104,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 376,00	365 376,00	104,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 105,00	26 105,00	107,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 734,00	66 734,00	104,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	7 690,00	104,72
	4260	Zakup energii	37 955,00	36 955,00	102,71
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 558,00	24 558,00	108,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 335,00	10 335,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 070,00	10 070,00	100,00
			69 507 592,00	66 585 752 00	104,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	486 268,00	465 905 00	104,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 818,00	105 076 00	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 916 506,00	66 014 771 00	104,40
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			27 982 754,00	28 063 208,00	99,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			41 000,00	89 778,00	45,67	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 500,00	3 500,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne			25 412 725,00	25 416 959,00	99,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			574 016,00	587 546,00	97,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 831,00	36 119,00	104,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 739 272,00	1 740 272,00	99,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 796,00	12 381,00	103,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 526,00	37 526,00	81,35	
4260	Zakup energii			13 700,00	13 700,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 225,00	112,36	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 150,00	1 150,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			82 258,00	89 543,00	91,86	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	7 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	800,00	112,50	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 429,00	16 429,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki				1 300,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 800,00	1 800,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 351,00	5 180,00	103,30	
Wydatki bieżące				27 982 754,00	28 063 208 00	99,71	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 363 915,00	2 376 318 00	99,48	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				202 614,00	266 431 00	76,05	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				25 416 225,00	25 420 459 00	99,98	
85503 Karta Dużej Rodziny				100 000,00	131 021,00	76,32	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	130 000,00	76,92	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			Wydatki bieżące						
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			85504 Wsparianie rodziny						
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur						
			2910						
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
			3110 Świadczenia społeczne						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
			4220 Zakup środków żywności						
			4260 Zakup energii						
			4270 Zakup usług remontowych						
			4280 Zakup usług zdrowotnych						
			4300 Zakup usług pozostałych						
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
			4410 Podróże służbowe krajowe						
			4430 Różne opłaty i składki						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			4480 Podatek od nieruchomości						
			4580 Pozostałe odsetki						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	Wydatki bieżące			3 420 023,00	3 378 045 14	101,24			
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 004 835,00	855 102 14	117,51			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			127 038,00	151 993 00	83,58			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 288 150,00	2 370 950 00	96,51			
	Wydatki majątkowe			0,00	108 000 00	0,00			
	w tym:								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	108 000 00	0,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źródeł				1 591 820,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 083 720,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				72 760,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				154 850,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20 150,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 500,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności				68 000,00	0,00			
4260	Zakup energii				68 000,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 560,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 100,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				46 400,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 280,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	0,00	1 591 820 00	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 334 980 00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	254 340 00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	2 500 00	0,00
			85508 Rodziny zastępcze	482 230,00	466 230,00	103,43
			3119 Świadczenia społeczne	361 000,00	341 000,00	105,87
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	14 380,00	100,00
			4220 Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	63 000,00	95,24
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 200,00	83,87
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,00
			Wydatki bieżące	482 230,00	466 230 00	103,43
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 230,00	125 230 00	96,81
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 000,00	341 000 00	105,87
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	145 000,00	89,66
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	145 000,00	89,66
			Wydatki bieżące	130 000,00	145 000 00	89,66
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 000,00	145 000 00	89,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r						
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	206 318,00	324 100,00	63,66
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 318,00	324 000,00	63,68
			Wydatki bieżące	206 318,00	324 100 00	63,66
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 318,00	324 100 00	63,66
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 747 690,00	0,00	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 440,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 050,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	-
4220			Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	-
4260			Zakup energii	70 000,00	0,00	-
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	1 747 690,00	0 00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 482 390,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 800,00	0 00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	0 00	-
85595 Pozostała działalność					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 941,73	286 054,65	82,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 760,10	92 000,00	69,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,11	344,32	1 031,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846,69	22 000,00	72,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,02	60,12	1 031,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 223,61	2 254,00	98,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	8,44	1 030,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	36 000,00	75,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	166,67
	4227	Zakup środków żywności	8 971,00	11 678,27	76,82
	4229	Zakup środków żywności	1 100,00	200,00	550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 158,21	75,99
	4309	Zakup usług pozostałych	77 129,20	86 751,39	88,91
		Wydatki bieżące	27 253,00	28 599,90	95,29
		w tym:	234 941,73	286 054 65	82,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 941,73	286 054 65	82,13
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 544 684,26	46 044 996,41	105,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 813 077,00	13 416 077,00	13,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 077,00	313 077,00	100,00
			1 500 000,00	13 103 000,00	11,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
			Wydatki bieżące	313 077,00	313 077 00		100,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	313 077,00	313 077 00		100,00
			Wydatki majątkowe	1 500 000,00	13 103 000 00		11,45
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	13 103 000 00		11,45
			90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	21 805 812,27	13 038 901,74		167,24
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 820,00	639 741,59		101,58
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 940,00	45 458,41		114,26
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 178,00	118 000,00		101,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 076,00	17 200,00		99,28
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	60 500,00		33,88
			4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00		100,00
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	20 767 298,27	11 997 001,74		173,10
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		100,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		100,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	21 500,00		90,70
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 000,00		126,58
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00		100,00
			Wydatki bieżące	21 805 812,27	13 038 901 74		167,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	838 014,00	820 400 00	102,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 965 798,27	12 216 501 74	171,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000 00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			3 137 936,00	3 109 936,00	100,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00	11 414,00	126,28
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 118 000,00	3 093 000,00	100,81
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 522,00	1 522,00	100,00
Wydatki bieżące			3 137 936,00	3 109 936 00	100,90
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 137 936,00	3 109 936 00	100,90
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 632 976,00	1 751 528,00	93,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 284,00	126 190,00	98,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 584,00	106,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 471,00	21 415,00	100,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 487,00	2 565,00	96,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	6 710,00	140,24
4220		Zakup środków żywności	45,00	45,00	100,00
4260		Zakup energii	12 532,00	12 532,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	21 600,00	4 940,00	437,25
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 426 629,00	1 564 119,00	91,21
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		412,00	412,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		462,00	462,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17,00	17,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	100,00	900,00	
Wydatki bieżące			1 632 976,00	1 751 528 00	93,23	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			156 332,00	157 754 00	99,10	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 476 319,00	1 593 449 00	92,65	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			325,00	325 00	100,00	
90013 Schroniska dla zwierząt			1 130 350,00	972 639,00	116,21	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		900 000,00	820 000,00	109,76	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00	3 200,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 150,00	9 150,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych		96 000,00	94 624,00	101,45	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 530,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 135,00	0,00	
Wydatki bieżące			1 130 350,00	928 974 00	121,68	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 350,00	12 350 00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			218 000,00	96 624 00	225,62	
dotacje na zadania bieżące			900 000,00	820 000 00	109,76	
Wydatki majątkowe			0,00	43 665 00	0,00	
w tym:						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 665 00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 095 635,00	3 046 476,90	101,61
	4260		Zakup energii	2 138 144,00	2 338 759,00	91,42
	4270		Zakup usług remontowych	514 511,00	514 511,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	6 765,00	109,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	110 841,90	378,92
			Wydatki bieżące	2 675 635,00	2 875 635 00	93,05
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 675 635,00	2 875 635 00	93,05
			Wydatki majątkowe	420 000,00	170 841 90	245,84
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	170 841 90	245,84
	90095		Pozostała działalność	15 928 897,99	10 709 437,77	148,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 615,00	5 615,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 843,00	820 225,00	98,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 570,00	49 293,00	106,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 558,00	140 185,00	100,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 161,00	16 660,00	97,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 368,00	89 468,00	109,95
	4220		Zakup środków żywności	590,00	590,00	100,00
	4260		Zakup energii	210 200,00	205 785,60	102,15
	4270		Zakup usług remontowych	133 400,00	135 681,19	98,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
4300	Zakup usług pozostałych			1 490 180,00	1 658 608,00	89,85		
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			185 695,60	36 738,90	505,45		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 750,00	4 750,00	100,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			311 300,00	302 000,00	103,08		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 000,00	13 000,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 700 078,00	1 600 078,00	106,25		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 328,00	21 328,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości			71 020,00	97 020,00	73,20		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 107,00	2 107,00	52,54		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			15 000,00	49 000,00	30,61		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			900,00	900,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 500,00	8 500,00	111,76		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 609 134,39	5 421 305,08	195,69		
Wydatki bieżące				5 319 763,60	5 288 132 69	100,60		
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 027 132,00	1 036 363 00	99,11		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 287 016,60	4 246 154 69	100,96		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				5 615,00	5 615 00	100,00		
Wydatki majątkowe				10 609 134,39	5 421 305 08	195,69		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 609 134,39	5 421 305 08	195,69		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 616 563,93	22 263 307,10	65,65		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 000,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	0,00		
Wydatki bieżące				0,00	10 000 00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:			[7]	[8]	[9]
dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000 00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 020 000,00	2 909 347,50	103,80
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		157 000,00	56 000,00	280,36
Wydatki bieżące			2 863 000,00	2 853 347 50	100,34
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			2 863 000,00	2 853 347 50	100,34
Wydatki majątkowe			157 000,00	56 000 00	280,36
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			157 000,00	56 000 00	280,36
92114 Pozostałe instytucje kultury					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 000,00	4 500,00	155,56
Wydatki bieżące			7 000,00	4 500 00	155,56
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			7 000,00	4 500 00	155,56
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 743 082,79	20 769,21	51 726,01
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 503,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 743 082,79	9 266,21	115 938,26
Wydatki bieżące				11 503 00	0,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	7 503 00	0,00
dotacje na zadania bieżące			0,00	4 000 00	0,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
		Wydatki majątkowe		10 743 082,79	9 266 21 115 938,26		
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 743 082,79	9 266 21 115 938,26		
92195 Pozostała działalność				846 481,14	19 318 690,39	4,38	
	3250	Stypendia różne		3 000,00	0,00	-	
	4090	Honoraria		5 000,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00	1 350,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	200,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	6 500,00	153,85	
	4190	Nagrody konkursowe		12 050,00	17 800,00	67,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00	5 200,00	122,12	
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00	3 700,00	189,19	
	4270	Zakup usług remontowych		330 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych		169 320,00	93 369,00	181,34	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 079,40	39 079,40	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	6 405 835,73	4,06	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 247 135,93	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 001 043,76	0,00	
		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 terytorial		1 969,57	1 383 533,29	0,14	
	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 terytorial		162,17	113 938,03	0,14	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]			%	
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			4,85	0,00
6667							
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			0,40	0,00
6669							
			Wydatki bieżące	584 349,40	167 198 40		349,49
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 550,00	8 050 00		205,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 799,40	159 148 40		354,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0 00		-
			Wydatki majątkowe	262 131,74	19 151 491 99		1,37
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 131,74	19 151 486 74		1,37
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 131,74	12 745 651 01		0,02
			pozostałe majątkowe	0,00	5 25		0,00
926	Kultura fizyczna			14 074 314,95	18 440 205,07		76,32
92601	Obiekty sportowe			540 000,00	4 743 019,69		11,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			540 000,00	4 743 019,69		11,39
	Wydatki majątkowe			540 000,00	4 743 019 69		11,39
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			540 000,00	4 743 019 69		11,39
92604	Instytucje kultury fizycznej			10 757 654,75	10 379 794,38		103,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 202,80	40 202,80		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 773 259,38	4 561 954,38		104,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			349 955,73	339 929,73	102,95		
4090	Honoraria			6 797,20	6 797,20	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			796 786,90	776 358,73	102,63		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100 648,59	95 448,59	105,45		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100 000,00	68 000,00	147,06		
4190	Nagrody konkursowe			100 000,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			617 688,30	617 688,30	100,00		
4220	Zakup środków żywności			18 000,00	15 000,00	120,00		
4260	Zakup energii			1 606 830,76	1 578 330,76	101,81		
4270	Zakup usług remontowych			158 000,00	213 722,19	73,93		
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	3 000,00	166,67		
4300	Zakup usług pozostałych			1 420 000,00	1 336 396,61	106,26		
4360	Oplaty 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	26 000,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	12 000,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			161 400,23	163 000,00	99,02		
4480	Podatek od nieruchomości			171 466,00	171 466,00	100,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 718,86	11 718,86	100,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				59 830,23	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 000,00	9 000,00	222,22		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	179 950,00	61,13		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			127 900,00	70 000,00	182,71		
Wydatki bieżące w tym:				10 519 754,75	10 129 844 38	103,85		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				6 127 447,80	5 848 488 63	104,77		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 352 104,15	4 241 152 95	102,62		

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
			[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
		Wydatki majątkowe					
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
		3250 Stypendia różne					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4270 Zakup usług remontowych					
		4300 Zakup usług pozostałych					
		4580 Pozostałe odsetki					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Wydatki bieżące					
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		dotacje na zadania bieżące					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
		Wydatki majątkowe					
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		92695 Pozostała działalność					
		4190 Nagrody konkursowe					

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2021	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 373,00	5 700,00	94,26
4220	Zakup środków żywności			2 050,00	700,00	292,86
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	30 450,00	82,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	0,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				45 573,00	47 750 00	95,44
Wydatki majątkowe						
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	350 000 00	0,00
RAZEM WYDATKI				429 083 286,40	415 882 835,16	103,17

Styl

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	364 122 495,13	344 981 365,27	105,55
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 553 306,54	114 576 887,68	103,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 239 333,18	80 278 892,46	118,64
dotacje na zadania bieżące	29 274 264,99	29 334 433,29	99,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 184 647,80	108 715 059,22	101,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 652 055,50	2 650 703,30	100,05
obsługa długu	3 447 234,90	2 443 254,18	141,09
rezerwy celowe i ogólna	4 771 652,22	6 982 135,14	68,34
Wydatki majątkowe	64 960 791,27	70 901 469,89	91,62
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 843 391,27	57 786 117,50	105,29
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 456 816,09	12 774 651,01	42,72
rezerwa inwestycyjna	4 117 400,00	1 518 707,14	271,11
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		11 596 640,00	0,00
pozostałe majątkowe		5,25	0,00

RAZEM WYDATKI	429 083 286,40	415 882 835,16	103,17
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 ul. Wronińska 2a