

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 637,70	34 992,57	34 324,84	98,09
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>21 386,29</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 386,29</i>	<i>97,21</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 386,29	22 000,00	21 386,29	97,21
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>582,33</i>	<i>650,00</i>	<i>595,98</i>	<i>91,69</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	582,33	650,00	595,98	91,69
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 669,08</i>	<i>12 342,57</i>	<i>12 342,57</i>	<i>100,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,98	242,01	242,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 499,10	12 100,56	12 100,56	100,00
600			Transport i łączność	3 803 947,94	7 069 821,00	6 946 712,52	98,26
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>33 487,35</i>	<i>32 883,00</i>	<i>31 919,38</i>	<i>97,07</i>
		4260	Zakup energii	2 233,96	3 000,00	2 202,21	73,41
		4270	Zakup usług remontowych	6 599,89	8 000,00	7 834,17	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	24 653,50	21 883,00	21 883,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>430 377,00</i>	<i>361 337,00</i>	<i>361 337,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	341 337,00	341 337,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 464,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 663,00	0,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 322 593,59</i>	<i>5 900 734,00</i>	<i>5 782 136,97</i>	<i>97,99</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 957,60	16 000,00	15 055,89	94,10
		4270	Zakup usług remontowych	112 989,14	260 000,00	258 340,61	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	834 117,92	572 743,00	531 780,80	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 959,80	14 200,00	13 955,83	98,28
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	98 625,25	172 057,00	132 740,85	77,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 807,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	1 200,00	384,75	32,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 106,88	4 864 534,00	4 829 878,24	99,29
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 490,00</i>	<i>774 867,00</i>	<i>771 319,17</i>	<i>99,54</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490,00	774 867,00	771 319,17	99,54
630			Turystyka	1 097 457,00	5 379 253,56	5 320 588,55	98,91
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 097 457,00</i>	<i>5 379 253,56</i>	<i>5 320 588,55</i>	<i>98,91</i>
		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	15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,00
		4260	Zakup energii	30 837,46	44 700,00	31 704,98	70,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,68	8 800,00	8 500,37	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 344,13	1 500 000,00	1 478 859,06	98,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 097 409,68	1 097 409,68	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 060,03	378 814,44	378 814,44	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 320,70	2 334 529,44	2 312 400,02	99,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 310 653,48	2 416 979,00	2 276 990,60	94,21

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	684 680,60	774 645,00	774 321,26	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 700,00	534 645,00	534 645,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 980,60	240 000,00	239 676,26	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 522,31	314 934,00	291 187,35	92,46
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	962,83	32,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 159,30	23 000,00	19 495,68	84,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 284,42	29 878,00	15 902,00	53,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 455,21	2 000,00	1 927,97	96,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 676,84	35 000,00	34 676,84	99,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	2 000,00	1 699,20	84,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 300,00	50 804,00	50 775,00	99,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 719,00	3 719,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 306,04	13 000,00	9 925,22	76,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 845,00	145 533,00	145 532,84	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	763,50	7 000,00	6 570,77	93,87
	70095		Pozostała działalność	1 319 450,57	1 327 400,00	1 211 481,99	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,08	23 000,00	22 325,24	97,07
		4260	Zakup energii	590 182,64	750 000,00	670 066,03	89,34
		4270	Zakup usług remontowych	50 198,54	162 000,00	151 136,19	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	220 010,72	300 024,00	276 209,37	92,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 655,93	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 216,19	14 730,00	14 559,23	98,84
		4480	Podatek od nieruchomości	31 442,00	31 450,00	31 442,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	12,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 008,00	22 176,00	22 176,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 485,40	20 000,00	19 900,00	99,50
710			Działalność usługowa	44 972,64	16 380,00	14 593,52	89,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 572,64	8 380,00	6 593,52	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	34 755,84	5 200,00	5 139,42	98,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 790,00	3 150,00	1 426,90	45,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,80	30,00	27,20	90,67
	71035		Cmentarze	8 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 244 437,15	10 018 795,72	9 457 330,52	94,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 422,27	371 023,00	366 135,95	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 586,77	270 803,45	265 916,40	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 498,58	41 800,43	41 800,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 866,97	53 264,08	53 264,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473,96	5 155,04	5 155,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 293,25	357 772,00	355 152,96	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 561,36	340 500,00	339 100,57	99,59
		4090	Honoraria	700,00	700,00	700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 793,02	1 500,00	1 451,79	96,79

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,64	1 700,00	1 576,01	92,71
		4220	Zakup środków żywności	1 703,96	2 272,00	1 657,45	72,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 605,27	10 800,00	10 443,14	96,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	144,00	72,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 626 737,83	8 773 830,72	8 261 313,34	94,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,87	20 000,00	19 876,56	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866 692,63	5 095 397,55	4 995 907,36	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 992,43	318 915,08	318 915,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 045,17	900 000,00	873 539,64	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 604,78	110 000,00	89 368,52	81,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 190,00	60 000,00	42 465,00	70,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 437,73	296 230,00	268 915,44	90,78
		4220	Zakup środków żywności	12 621,36	16 270,00	13 310,10	81,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 401,38	4 000,00	1 772,11	44,30
		4260	Zakup energii	251 902,66	321 000,00	278 848,05	86,87
		4270	Zakup usług remontowych	40 724,50	153 500,00	146 988,85	95,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 373,00	12 000,00	7 018,00	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	415 520,65	579 858,00	517 778,17	89,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 112,15	16 000,00	11 101,08	69,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 859,37	33 000,00	27 940,29	84,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 260,00	230 000,00	212 052,00	92,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 142,47	24 759,00	22 324,67	90,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 241,00	2 240,85	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	70 073,83	89 300,00	67 739,12	75,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 606,74	112 048,09	112 048,09	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 502,00	13 512,00	11 322,70	83,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 776,30	150 000,00	53 178,73	35,45
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	956,77	63,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 196,99	7 800,00	5 501,50	70,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 977,82	51 500,00	48 784,02	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	6 150,00	15,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	115 000,00	105 270,64	91,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 146,05	309 430,00	293 969,27	95,00
		4090	Honoraria	17 922,70	15 100,00	15 093,85	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	8 530,00	8 330,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 223,50	31 000,00	29 539,73	95,29
		4220	Zakup środków żywności	3 796,52	3 600,00	3 598,62	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	12 200,00	12 193,00	99,94
		4260	Zakup energii	787,36	500,00	482,70	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	288 019,82	233 500,00	219 909,37	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 116,15	5 000,00	4 822,00	96,44
	75095		Pozostała działalność	1 580 837,75	206 740,00	180 759,00	87,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 814,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078,99	12 170,00	10 744,22	88,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227 713,30	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	13 519,17	15 000,00	5 937,33	39,58
		4300	Zakup usług pozostałych	103 116,64	106 800,00	99 665,89	93,32
		4309	Zakup usług pozostałych	92 864,13	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 885,50	6 642,00	6 088,50	91,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,77	100,00	60,27	60,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 117,60	7 000,00	2 548,03	36,40
		4430	Różne opłaty i składki	50 120,48	54 022,00	51 076,76	94,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	2 000,00	1 632,00	81,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 736,67	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 953,50	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 435,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 248,90	155 999,00	153 912,80	98,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 836,00	4 833,93	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	4 836,00	4 833,93	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 379,00	75 526,26	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 290,00	13 200,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 983,00	2 898,47	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,89	346,68	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 870,00	4 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 537,89	4 887,89	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 723,22	1 723,22	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 424,90	350,00	225,02	64,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 220,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,29	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,72	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 834,98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 564,65	150,00	40,02	26,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 303,26	200,00	185,00	92,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 434,00	73 327,59	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 895,11	14 850,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,77	3 121,06	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	443,81	78,88	17,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 513,54	4 498,64	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 852,77	2 379,01	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	800,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 028,24	1 618 014,28	1 238 817,71	76,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 500,00	20 000,00	19 970,60	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	19 970,60	99,85
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 531,65	137 300,00	104 612,42	76,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 999,67	7 000,00	6 999,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 272,68	32 405,00	25 799,76	79,62
		4220	Zakup środków żywności	3 471,63	4 000,00	3 999,80	100,00
		4260	Zakup energii	23 516,36	25 000,00	12 923,67	51,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 946,69	12 000,00	11 574,90	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 485,35	25 000,00	18 255,29	73,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	600,00	348,06	58,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 246,23	12 000,00	5 716,11	47,63
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 195,00	3 195,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 620,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	12 899,99	13 500,00	13 372,29	99,05
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 000,00	3 999,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 372,41	91,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,99	3 000,00	3 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	657 579,68	797 339,28	721 736,74	90,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 861,43	32 000,00	30 884,83	96,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	492,43	98,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 132,90	525 099,66	484 835,56	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 160,52	32 977,12	32 977,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 869,86	85 022,88	82 451,28	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 089,07	14 000,00	11 599,33	82,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,00	27 280,00	25 813,29	94,62
		4220	Zakup środków żywności	466,76	360,00	350,89	97,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	575,10	71,89
		4260	Zakup energii	10 945,44	15 500,00	3 667,81	23,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	5 500,00	1 760,00	32,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 922,00	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 559,81	25 000,00	23 287,58	93,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,16	2 400,00	2 230,59	92,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 896,33	9 560,00	1 973,15	20,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,60	200,00	179,80	89,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 500,00	1 194,96	79,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	10 439,62	10 439,62	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,80	5 000,00	4 901,40	98,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 598,54	254 900,00	8 659,85	3,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,04	8 200,00	8 199,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,50	600,00	460,02	76,67
		4810	Rezerwy	0,00	246 100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	314 918,38	369 975,00	345 465,81	93,38

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 414,07	84,14
		4260	Zakup energii	1 342,94	3 000,00	2 559,01	85,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 778,50	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 841,45	94,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 462,01	25 500,00	22 352,34	87,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 966,68	2 900,00	2 896,32	99,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	75,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	269,12	17,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 146,75	320 000,00	302 280,00	94,46
757			Obsługa długu publicznego	560 020,00	724 960,00	668 478,06	92,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	560 020,00	724 960,00	668 478,06	92,21
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	3 000,00	2 997,00	99,90
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	46 000,00	9 068,79	19,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	539 520,00	675 960,00	656 412,27	97,11
758			Różne rozliczenia	196 019,89	2 356 498,25	458 576,78	19,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 535,46	150 155,00	148 887,75	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	153,75	99,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535,46	120 000,00	118 734,00	98,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 817 468,25	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	717 468,25	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	194 484,43	388 875,00	309 689,03	79,64
		3247	Stypendia dla uczniów	16 320,00	25 500,00	11 220,00	44,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 435,86	230 603,86	206 175,66	89,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 038,81	40 719,16	37 763,79	92,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 236,62	5 119,14	3 388,40	66,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 236,94	47 758,52	36 621,38	76,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 331,20	16 436,82	7 719,80	46,97
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	20 867,50	5 057,50	24,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	1 870,00	1 742,50	93,18
801			Oświata i wychowanie	38 266 782,58	38 600 632,46	37 761 537,40	97,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 414 819,18	17 603 343,85	17 494 930,57	99,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566,22	600,00	413,74	68,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 440,80	88 613,00	88 612,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 176,77	53 384,48	52 783,33	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 366 081,91	11 851 463,94	11 835 072,38	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 634,86	840 736,65	840 736,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 106,22	2 114 756,36	2 092 781,46	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 824,70	211 246,38	204 631,12	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 360,99	311 702,13	306 759,45	98,41

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 067,38	117 630,67	115 630,28	98,30
		4260	Zakup energii	606 390,95	781 040,36	728 582,20	93,28
		4270	Zakup usług remontowych	518 862,09	220 323,68	219 873,12	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 477,62	11 088,72	10 988,72	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	168 201,96	191 615,32	191 613,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 138,06	14 137,29	14 137,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 383,24	2 567,85	2 360,18	91,91
		4430	Różne opłaty i składki	13 541,11	15 319,52	15 319,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 072,00	629 824,75	629 824,75	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 533,46	36 596,11	36 596,11	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46,23	2 148,38	148,38	6,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 912,61	14 615,10	14 132,50	96,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 435,16	78 435,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 044 112,45	2 112 404,04	2 112 404,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 848,40	1 573 603,28	1 573 603,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 520,38	112 564,98	112 564,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 757,24	281 952,92	281 952,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 852,43	30 849,86	30 849,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 134,00	113 433,00	113 433,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 783 354,57	8 225 821,00	7 700 574,17	93,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 809,40	240 000,00	229 755,65	95,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 172,38	1 075 000,00	1 074 043,84	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 179,03	13 630,00	11 768,29	86,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 526,50	4 282 678,00	4 014 592,25	93,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 296,42	302 163,00	301 178,83	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 788,88	748 800,00	688 441,18	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 570,22	105 850,00	64 983,84	61,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 094,10	13 690,00	11 001,62	80,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 212,59	271 759,00	266 478,38	98,06
		4220	Zakup środków żywności	332 783,98	358 400,00	308 479,36	86,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 619,48	35 408,00	34 093,27	96,29
		4260	Zakup energii	165 792,42	223 734,00	185 940,79	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	97 361,48	30 650,00	23 261,20	75,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 329,00	8 284,00	7 822,70	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	169 814,96	151 356,00	138 646,78	91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 538,69	13 620,00	11 812,98	86,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936,00	23 500,00	13 000,00	55,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 465,00	2 525,00	2 455,00	97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 610,00	242 942,00	242 942,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 626,00	17 882,00	17 864,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,59	15 550,00	13 910,37	89,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 077,45	43 400,00	33 101,84	76,27
	80110		Gimnazja	2 732 649,09	1 222 356,32	1 222 356,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 099,75	481,70	481,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 764,07	773 952,51	773 952,51	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 336,47	132 593,27	132 593,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 975,99	149 788,33	149 788,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 120,75	13 224,85	13 224,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607,04	14 672,41	14 672,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 938,62	3 575,59	3 575,59	100,00
		4260	Zakup energii	104 015,52	49 448,07	49 448,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 070,13	16 187,16	16 187,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 264,92	723,28	723,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,78	18 375,59	18 375,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 757,74	1 110,60	1 110,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,77	61,07	61,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,75	3,48	3,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 862,00	44 930,25	44 930,25	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 619,87	2 492,89	2 492,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 564,92	735,27	735,27	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 564,10	185 271,62	173 161,50	93,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 589,79	6 000,00	4 755,03	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	162 974,31	179 271,62	168 406,47	93,94
	80120		Licea ogólnokształcące	4 384 702,20	4 823 303,00	4 783 183,55	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 767,86	6 200,00	5 998,39	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 726,60	3 252 981,00	3 242 033,48	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 897,61	239 408,64	239 408,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 798,16	581 524,36	579 335,13	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 059,07	63 900,00	63 062,67	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	250,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 965,85	75 850,00	75 782,41	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 205,75	21 300,00	21 066,52	98,90
		4260	Zakup energii	189 222,02	237 500,00	219 370,40	92,37
		4270	Zakup usług remontowych	39 005,84	22 000,00	21 534,39	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 411,20	3 400,00	2 595,03	76,32
		4300	Zakup usług pozostałych	43 923,06	57 430,00	56 278,36	97,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 208,09	6 800,00	5 858,08	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,45	5 000,00	4 685,09	93,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 158,75	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 809,22	6 500,00	5 179,53	79,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 015,00	166 999,00	166 999,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 312,87	7 360,00	7 349,18	99,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 445,80	3 500,00	2 602,07	74,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	63 795,18	98,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 694,62	167 912,00	123 654,93	73,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 738,00	22 737,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 908,00	3 419,92	87,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,87	30 822,88	25 016,09	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 631,07	38 055,00	23 855,50	62,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,32	6 305,29	2 337,26	37,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 728,36	66 082,83	46 289,12	70,05
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 394 452,09	1 745 305,04	1 689 000,32	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,01	300,00	238,00	79,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 995,63	514 107,35	512 940,04	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,37	34 468,55	34 468,55	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 514,75	90 619,05	90 396,22	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 816,69	8 533,98	8 247,27	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 862,16	112 012,06	111 829,97	99,84
		4220	Zakup środków żywności	666 400,04	790 929,81	738 152,72	93,33
		4260	Zakup energii	18 044,06	21 353,33	20 930,96	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	40 839,79	133 645,00	132 686,90	99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 082,59	17 381,91	17 205,69	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 442,00	20 091,00	20 091,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	343,00	343,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	472 545,10	511 909,00	496 580,79	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 971,69	385 482,00	379 795,51	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,32	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 730,50	65 449,00	64 034,25	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 347,81	9 519,00	7 540,03	79,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 832,00	20 647,00	18 316,00	88,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 336,85	9 000,00	8 894,41	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	31 963,93	20 700,00	16 888,59	81,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 217,00	1 112,00	1 112,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 795,51	1 241 649,09	1 220 142,03	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,69	3 251,00	3 251,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 627,45	950 022,05	932 028,47	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 553,00	42 226,79	42 226,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 695,76	169 681,88	166 616,95	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,47	24 230,26	23 781,91	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,31	2 376,35	2 376,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 723,81	4 134,41	4 134,41	100,00
		4260	Zakup energii	7 311,79	16 039,16	16 039,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 305,92	1 773,38	1 773,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,05	121,00	121,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507,81	4 345,00	4 345,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,84	208,00	208,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,37	23,00	23,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	273,08	331,00	331,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00	22 638,25	22 638,25	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,43	205,56	205,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,73	42,00	42,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	309 652,25	234 850,15	233 719,84	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,10	94,00	93,57	99,54

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 836,33	172 977,02	172 974,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851,27	15 382,96	15 382,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,93	32 150,30	31 820,38	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 345,61	4 342,74	4 327,16	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,88	1 270,92	1 187,14	93,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372,92	373,00	331,77	88,95
		4260	Zakup energii	3 903,58	2 738,19	2 610,01	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	629,88	846,00	408,84	48,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,21	77,00	66,97	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	722,30	1 023,08	987,48	96,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,04	87,00	75,51	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,73	33,75	33,57	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	140,84	50,00	32,47	64,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,00	3 271,75	3 271,75	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,37	91,44	84,26	92,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,26	41,00	31,58	77,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 061,25	184 750,35	170 385,00	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 825,55	1 825,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 061,25	182 924,80	168 559,45	92,15
	80195		Pozostała działalność	1 513 380,17	341 757,00	341 444,34	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 948,00	24 014,00	24 013,60	100,00
		4090	Honoraria	11 815,00	7 650,00	7 650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	2 372,00	2 372,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 663,63	13 400,00	13 109,90	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,51	1 350,00	1 331,47	98,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 327,43	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 727,55	300,00	297,36	99,12
		4260	Zakup energii	243,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,32	3 461,00	3 460,01	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 595,00	284 210,00	284 210,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 239,99	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 046,74	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	366 982,86	553 105,43	445 726,95	80,59
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 271,91	24 000,00	23 994,20	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 944,00	10 944,00	10 944,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,10	3 056,00	3 050,20	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 552,81	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 710,95	322 665,43	216 192,75	67,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,36	2 500,00	2 235,18	89,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 765,60	226 465,43	125 963,60	55,62
		4190	Nagrody konkursowe	3 524,27	2 000,00	1 748,20	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 854,62	39 680,00	36 039,95	90,83
		4220	Zakup środków żywności	14 387,73	3 900,00	3 817,33	97,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	389,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 393,47	44 000,00	43 118,68	98,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 300,00	1 199,99	92,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	935,82	2 400,00	1 649,82	68,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 089,08	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	66 000,00	156 440,00	155 540,00	99,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 100,00	97,75
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	116 440,00	116 440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 841 730,65	9 939 326,08	9 495 206,18	95,53
	85202		Domy pomocy społecznej	657 599,63	607 436,00	597 049,92	98,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 599,63	607 436,00	597 049,92	98,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 343,60	1 224 904,63	1 141 008,40	93,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 522,00	5 521,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 799,21	571 090,18	570 088,76	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 185,72	42 704,00	42 702,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 807,92	103 934,00	103 931,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 063,89	10 211,00	10 190,83	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 043,55	17 364,00	14 948,44	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 830,90	145 413,64	121 088,95	83,27
		4220	Zakup środków żywności	25 367,15	33 020,75	33 019,95	100,00
		4260	Zakup energii	23 418,91	27 185,00	27 183,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 837,76	167 521,94	111 398,54	66,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 587,00	5 586,18	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58 236,09	69 714,00	69 713,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,83	2 426,00	2 425,14	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 228,16	5 284,00	5 283,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,80	30,00	29,40	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 589,97	2 614,00	2 612,89	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	14 138,12	14 138,12	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,74	1 145,00	1 144,14	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 281,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 805,20	69 617,00	69 612,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880,96	47 900,24	47 899,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,50	3 618,00	3 617,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,03	8 783,00	8 782,26	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,51	1 241,00	1 240,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	5 297,00	5 296,05	99,98
		4220	Zakup środków żywności	944,25	1 249,00	1 248,73	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	51,00	50,18	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	772,17	54,00	53,44	98,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	177,00	176,87	99,93

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 784,78	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 842,63	51 669,00	51 042,40	98,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 842,63	51 669,00	51 042,40	98,79
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 653,98	341 999,00	317 520,57	92,84
		3110	Świadczenia społeczne	410 653,98	341 999,00	317 520,57	92,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	946 911,16	920 303,00	894 099,76	97,15
		3110	Świadczenia społeczne	946 848,11	920 236,32	894 033,08	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,05	66,68	66,68	100,00
	85216		Zasilki stałe	571 405,18	575 195,00	571 770,82	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	571 405,18	575 195,00	571 770,82	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 855 214,00	4 034 835,45	3 829 708,78	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 238,19	24 203,00	24 202,11	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 299,73	2 717 625,30	2 632 668,83	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 353,40	195 736,00	195 735,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 339,62	464 938,00	462 069,87	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 507,31	35 610,00	34 466,61	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 940,15	29 549,00	22 773,95	77,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 675,41	74 476,00	74 252,32	99,70
		4220	Zakup środków żywności	2 426,15	2 410,00	2 409,71	99,99
		4260	Zakup energii	31 698,00	31 983,00	12 698,99	39,71
		4270	Zakup usług remontowych	16 441,13	222 502,00	134 246,30	60,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	2 062,00	2 061,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	89 583,00	100 344,00	98 728,53	98,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,21	9 109,00	9 108,88	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 328,44	15 031,00	15 030,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 857,26	4 043,00	4 042,36	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	1 516,00	1 516,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 865,59	73 390,15	73 390,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 572,00	5 571,00	5 571,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00	6 528,00	6 528,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 190,41	13 409,00	13 408,43	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	874 317,05	1 071 669,00	1 056 933,47	98,62
		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	861 489,00	1 044 269,00	1 031 366,00	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,77	4 143,04	4 123,68	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,42	719,04	715,68	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,45	100,58	100,11	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	22 437,34	20 628,00	91,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,41	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	834 725,70	800 000,00	732 500,00	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	834 725,70	800 000,00	732 500,00	91,56
	85295		Pozostała działalność	120 912,52	241 698,00	233 959,62	96,80

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 470,00	14 300,00	14 267,60	99,77
		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	0,00	40 000,00	37 989,58	94,97
		3110	Świadczenia społeczne	12 324,14	9 037,00	9 036,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,06	2 664,00	2 663,34	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,60	377,00	376,32	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00	18 800,00	18 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,72	15 729,00	15 727,70	99,99
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	15 911,00	15 909,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	51 190,00	123 912,00	118 221,24	95,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	773,00	668,00	668,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 111,19	105 305,00	91 331,31	86,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 095,00	31 680,00	31 680,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 195,00	31 680,00	31 680,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 900,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	331 016,19	73 625,00	59 651,31	81,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 880,00	4 500,00	1 980,00	44,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 661,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 186,32	40 694,77	36 384,17	89,41
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,30	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414,39	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,10	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,30	7 185,77	6 664,24	92,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,72	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	633,62	903,37	597,95	66,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 153,60	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 942,24	8 427,98	6 462,60	76,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,75	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,50	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	4 678,34	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	550,39	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	940,80	2 900,61	1 362,35	46,97
		4307	Zakup usług pozostałych	66 297,67	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 849,77	3 682,50	892,50	24,24
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 475,60	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	330,00	307,50	93,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 321,55	643 254,47	617 683,58	96,02
	85401		Świetlice szkolne	442 883,30	499 912,47	498 431,52	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 419,41	376 293,38	374 818,91	99,61

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 237,71	25 222,69	25 222,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,31	67 061,50	67 061,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,87	6 152,90	6 146,62	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 455,00	25 182,00	25 182,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 299,20	82 693,00	76 729,10	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,09	1 350,00	1 000,00	74,07
		4300	Zakup usług pozostałych	69 207,51	80 293,00	75 145,02	93,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 791,60	1 050,00	584,08	55,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 139,05	60 649,00	42 522,96	70,11
		3240	Stypendia dla uczniów	40 847,76	44 329,00	36 033,11	81,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 291,29	16 320,00	6 489,85	39,77
855			Rodzina	24 391 013,67	30 846 322,53	30 724 708,85	99,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 514 157,06	19 489 948,00	19 463 662,03	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	13 311 478,06	19 235 975,71	19 209 696,50	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 613,37	124 153,00	124 152,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 401,47	9 272,00	9 271,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,97	27 603,00	27 602,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,90	3 371,00	3 370,45	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 312,50	39 785,00	39 784,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,66	19 415,00	19 414,80	100,00
		4260	Zakup energii	734,72	754,00	753,22	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	151,00	150,18	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,24	16 154,00	16 153,02	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,07	1 107,00	1 106,31	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 893,40	4 582,00	4 581,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,70	52,00	51,78	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 740,29	3 740,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	1 988,00	1 987,82	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 374 966,86	9 582 586,00	9 543 625,24	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 659 089,90	8 839 763,00	8 834 583,33	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 654,84	168 169,36	162 087,39	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,71	13 918,00	13 917,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 902,76	476 204,00	476 203,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 241,61	4 889,00	2 245,34	45,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 759,00	15 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,46	9 329,00	5 029,19	53,91
		4260	Zakup energii	1 805,28	3 400,00	1 331,67	39,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	100,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 910,34	31 597,00	31 338,01	99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,45	1 500,00	1 082,87	72,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 079,00	2 078,70	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 402,52	5 495,00	5 494,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,20	447,00	32,70	7,32
		4430	Różne opłaty i składki	186,47	1 000,00	480,91	48,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	5 402,64	5 402,64	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,32	2 553,00	2 217,80	86,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,20	2 700,00	2 250,06	83,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,98	2 258,31	1 881,88	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,58	387,35	322,06	83,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,64	54,34	46,12	84,87
	85504		Wspieranie rodziny	964 191,39	1 030 328,00	1 015 080,21	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 945,00	3 090,00	3 090,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	803 550,00	839 440,00	825 900,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 628,47	129 041,71	128 367,99	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,32	7 852,00	7 851,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 893,81	25 417,00	25 416,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,24	2 413,00	2 412,34	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 445,55	13 166,00	13 166,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,11	4 151,00	3 121,22	75,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	111,00	110,18	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	571,09	374,00	374,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,42	668,00	667,17	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,52	118,00	117,54	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 740,29	3 740,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,86	746,00	745,63	99,95
	85507		Dzienni opiekunowie	148 632,11	205 632,00	167 824,88	81,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 317,25	23 069,01	19 094,85	82,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,50	3 098,29	640,95	20,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 122,16	127 232,70	111 854,72	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,51	10 450,00	7 634,45	73,06
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	49,50	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552,00	1 000,00	455,83	45,58
		4260	Zakup energii	6 835,68	14 500,00	7 920,64	54,63
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	7 000,00	6 980,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,33	3 000,00	600,18	20,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 792,68	13 250,00	10 961,76	82,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	2 982,00	1 632,00	54,73
	85508		Rodziny zastępcze	144 308,35	172 361,00	170 325,14	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	144 308,35	172 361,00	170 325,14	98,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 433,70	221 457,53	221 455,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 925,98	4 084,00	4 083,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,30	577,00	576,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 175,00	82 275,00	82 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 772,00	18 950,53	18 949,59	100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 047,96	22 435,12	22 435,12	100,00
		4260	Zakup energii	6 494,22	6 452,88	6 452,16	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 699,00	72 721,00	72 720,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,40	796,00	795,98	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 715,84	13 166,00	13 165,92	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	0,00	141 310,00	140 486,07	99,42

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	141 310,00	140 486,07	99,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 684,43	4 466 982,01	4 264 065,12	95,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 098,83	1 035 500,00	962 635,42	92,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 151,25	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	67 067,13	145 000,00	137 075,72	94,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 642,00	1 000,00	314,00	31,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 389,70	685 000,00	621 094,45	90,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	48 000,00	47 846,00	99,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 846,00	99,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 003,54	31 000,00	24 571,55	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	865,11	86,51
		4300	Zakup usług pozostałych	18 849,54	25 000,00	23 209,44	92,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 154,00	5 000,00	497,00	9,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 031,04	312 000,00	305 461,45	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,36	5 000,00	4 127,66	82,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,54	500,00	258,09	51,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510,00	27 000,00	24 113,60	89,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 584,88	54 800,00	54 658,82	99,74
		4260	Zakup energii	2 573,81	2 500,00	843,29	33,73
		4270	Zakup usług remontowych	48 801,45	6 000,00	5 822,20	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	216 200,00	215 637,79	99,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 163,76	1 089 342,75	1 070 687,75	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	54 163,76	20 000,00	18 450,00	92,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 089,77	760 089,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 252,98	218 302,98	99,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	73 845,00	82,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 843,80	124 793,80	122 993,80	98,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 933,80	122 293,80	122 293,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	2 500,00	700,00	28,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 283,39	1 722 853,57	1 635 568,78	94,93
		4260	Zakup energii	445 542,03	430 000,00	374 369,92	87,06
		4270	Zakup usług remontowych	148 008,30	165 000,00	161 541,39	97,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 733,06	1 127 853,57	1 099 657,47	97,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 260,07	97 491,89	88 300,37	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 324,91	30 600,00	30 589,02	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	56 831,65	34 400,00	30 380,69	88,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	553,50	2 000,00	637,14	31,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 550,01	30 491,89	26 693,52	87,54

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 718,46	4 542 236,13	4 540 968,72	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 237 804,88	2 667 658,13	2 667 658,13	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 276 023,00	1 276 023,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 804,88	1 391 635,13	1 391 635,13	100,00
	92116		Biblioteki	1 091 593,00	1 218 170,00	1 218 170,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 593,00	1 218 170,00	1 218 170,00	100,00
	92118		Muzea	487 805,00	544 108,00	544 108,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 805,00	544 108,00	544 108,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 599,11	1 500,00	1 232,59	82,17
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 599,11	1 500,00	1 232,59	82,17
	92195		Pozostała działalność	118 916,47	110 800,00	109 800,00	99,10
		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	103 000,00	110 000,00	109 000,00	99,09
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,76	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	808,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 054,69	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 109 450,02	6 808 475,00	6 348 894,93	93,25
	92601		Obiekty sportowe	5 158 892,43	5 679 585,00	5 273 825,07	92,86
			z tego:				
			Urząd Miejski	80 000,00	440 003,00	405 803,42	92,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	312 103,00	312 102,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 000,00	10 801,00	24,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 078 892,43	5 239 582,00	4 868 021,65	92,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 608,03	15 155,00	15 154,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 993,14	1 484 769,00	1 447 847,86	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 971,40	108 231,00	108 230,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 039,24	297 625,00	297 622,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 976,91	32 425,00	32 423,29	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 012,29	537 975,00	537 974,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 091,88	398 175,00	398 173,48	100,00
		4260	Zakup energii	703 861,63	836 925,00	727 879,21	86,97
		4270	Zakup usług remontowych	244 051,02	226 100,00	226 096,33	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 358,15	708 000,00	702 676,06	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 961,61	5 500,00	4 930,26	89,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 259,30	45 847,00	45 846,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 649,44	2 895,00	2 894,34	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 148,38	510,00	509,65	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	12 484,22	10 070,00	10 068,54	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	36 246,00	36 246,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	201 466,00	203 954,00	203 954,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 084,00	20 310,00	20 310,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 504,14	2 383,00	2 382,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 926,00	997,00	996,83	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	9 000,00	8 989,28	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 465,65	242 000,00	36 325,21	15,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	751 300,00	781 600,00	781 600,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	739 700,00	763 000,00	763 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	11 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	199 257,59	347 290,00	293 469,86	84,50
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	142 021,74	184 315,00	155 250,97	84,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,88	3 512,00	3 456,29	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,40	103,00	102,90	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	31 200,00	30 990,00	99,33
		4190	Nagrody konkursowe	32 355,68	36 855,49	34 198,01	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,27	10 100,00	9 336,81	92,44
		4220	Zakup środków żywności	4 185,53	5 584,51	5 570,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	59 457,48	96 960,00	71 596,96	73,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	621,50	0,00	0,00	-
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	57 235,85	162 975,00	138 218,89	84,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 861,80	14 355,00	8 400,00	58,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,75	1 100,00	882,76	80,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 679,82	15 000,00	14 753,21	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,81	6 000,00	906,51	15,11
		4270	Zakup usług remontowych	8 284,67	13 000,00	12 528,41	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	11 750,00	11 722,00	99,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	87 426,00	87,43
OGÓLEM:				107 458 218,35	126 297 332,49	120 860 448,94	95,70

BURMISTRZ
MIASTA ŁOSICIANA

Piotr Kłoskiński