

## WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>957 852,87</b>	<b>953 011,82</b>	<b>99,49</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>80,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 589,00</b>	<b>22 192,67</b>	<b>98,25</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 589,00	22 192,67	98,25
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>915 263,87</b>	<b>914 819,15</b>	<b>99,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078,36	5 078,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,98	872,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,26	88,20	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,10	13 354,50	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 875,90	4 875,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	834 615,07	834 615,07	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2,50	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,70	411,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 323,00	54 322,47	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 485,40</b>	<b>99,78</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 485,40</b>	<b>99,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 485,40	99,78
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 014 707,00</b>	<b>7 863 729,10</b>	<b>98,12</b>
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 072,00</b>	<b>100,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	100,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 136,00</b>	<b>35,60</b>	<b>1,67</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	35,60	1,67
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 744,00</b>	<b>20 744,00</b>	<b>100,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00	20 744,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 958 455,00</b>	<b>7 811 696,57</b>	<b>98,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	21 091,88	83,70
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	155 363,49	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	561 400,00	534 262,25	95,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 210 855,00	7 100 978,95	98,48
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 300,00</b>	<b>30 180,93</b>	<b>93,44</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 715,04	57,17
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 465,89	97,15
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00</b>
	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	6 200,00	6 200,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 400,00	20 400,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 705 697,48</b>	<b>3 888 323,81</b>	<b>82,63</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 761 735,48</b>	<b>3 033 800,56</b>	<b>80,65</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 443,96	82,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	102,90	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	10 920,00	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 118,77	81,58
	4260	Zakup energii	72 000,00	66 301,23	92,09
	4270	Zakup usług remontowych	502 726,00	492 717,04	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	229 220,00	196 233,03	85,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	614,39	20,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	16 537,35	63,61
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 182,00	60,73
	4480	Podatek od nieruchomości	29 504,00	28 550,00	96,77
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	1 502,00	97,22
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 250,00	13 549,40	95,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 209,80	40,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	40 000,00	97,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 370,48	164 081,82	97,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 511,63	1 244 511,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 488,37	490 150,24	43,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 075,00	99,62
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>929 900,00</b>	<b>849 585,43</b>	<b>91,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 405,00	34,05
	4260	Zakup energii	243 500,00	222 635,82	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	96 456,60	86,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	565 100,00	526 803,59	93,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	284,42	71,11
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 062,00</b>	<b>4 937,82</b>	<b>35,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 407,00	2 349,44	97,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	2 588,38	78,22
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>178 800,00</b>	<b>129 512,94</b>	<b>72,43</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>98 000,00</b>	<b>65 637,11</b>	<b>66,98</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 440,00	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	60 197,11	66,15
	<b>71035</b>	<b>Cementarze</b>	<b>80 800,00</b>	<b>63 875,83</b>	<b>79,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 493,50	33,27
	4260	Zakup energii	6 700,00	3 086,45	46,07
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	32 457,39	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 598,49	89,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 240,00	70,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 222 519,38</b>	<b>6 025 448,65</b>	<b>96,83</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 124,00</b>	<b>112 124,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 716,00	93 716,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 104,00	16 104,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	2 304,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>192 500,00</b>	<b>191 983,86</b>	<b>99,73</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 070,00	156 052,39	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	27 166,24	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 174,83	98,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	590,40	65,60
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 718 708,00</b>	<b>4 640 014,80</b>	<b>98,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 971,22	8 515,00	65,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 088,28	2 943 023,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 600,00	213 536,16	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	14 936,30	57,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 758,00	519 402,00	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 621,00	55 518,64	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	25 748,00	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 860,00	176 945,07	98,93
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 034,60	67,82
	4260	Zakup energii	81 600,00	63 183,89	77,43
	4270	Zakup usług remontowych	18 535,00	15 445,90	83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 144,00	89,30
	4300	Zakup usług pozostałych	281 050,00	262 026,63	93,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	51 949,10	94,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	37 984,98	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	44 374,20	97,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 964,50	63 964,50	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 298,00	83,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	1 944,73	43,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	18 871,10	83,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	28 487,86	89,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	83 680,39	97,30
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>346 500,00</b>	<b>280 164,43</b>	<b>80,86</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 632,00	64,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 163,41	60,27
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	215 311,09	90,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 375,94	59,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	681,99	34,10
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>637 866,38</b>	<b>597 387,53</b>	<b>93,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 747,88	432 995,72	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 903,93	95,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 078,00	73 760,68	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004,00	6 264,28	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 467,01	98,75
	4260	Zakup energii	8 200,00	2 775,62	33,85
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	18 717,75	66,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 647,09	99,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	394,92	15,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,50	10 136,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 324,03	54,05
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 821,00</b>	<b>203 774,03</b>	<b>94,86</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 591,47	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 000,00	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 914,00	11 681,35	78,32
	4300	Zakup usług pozostałych	42 687,00	41 556,65	97,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	681,94	34,10
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	41 747,04	94,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 156,00	3 152,00	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 364,00	9 363,58	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 235,00</b>	<b>70 431,93</b>	<b>96,17</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 461,00</b>	<b>2 461,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,44	1 143,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,55	196,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,01	14,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 544,00</b>	<b>35 341,69</b>	<b>96,71</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	1 242,83	85,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	147,74	71,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 482,00	8 480,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	3 584,70	93,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	186,42	21,31
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>178,00</b>	<b>173,84</b>	<b>97,66</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	173,84	97,66
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 052,00</b>	<b>32 455,40</b>	<b>95,31</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 250,00	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,23	1 014,21	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,16	115,15	53,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 092,61	7 650,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 433,10	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 755,65	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	237,29	67,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>644 707,00</b>	<b>593 309,75</b>	<b>92,03</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>318 500,00</b>	<b>290 915,55</b>	<b>91,34</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	9 882,22	87,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 152,00	32 128,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,00	1 357,73	53,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 570,00	40 176,00	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	77 903,82	98,74
	4260	Zakup energii	34 330,00	24 186,86	70,45
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 160,00	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 179,38	97,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	3 264,94	74,88
	4430	Różne opłaty i składki	25 840,00	25 840,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	630,00	90,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	30 706,60	73,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>295 724,98</b>	<b>283 344,30</b>	<b>95,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 803,67	62,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 847,13	196 637,33	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00	13 676,94	93,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 430,00	33 335,07	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	2 239,29	79,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,98	10 165,72	75,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 132,94	59,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 910,90	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	680,00	56,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,87	4 155,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	856,39	85,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 754,00	12 750,18	99,97
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 982,00</b>	<b>3 366,08</b>	<b>28,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00	2 308,15	23,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 057,93	52,90
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,02</b>	<b>15 683,82</b>	<b>84,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 619,99	52,40
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,02	11 999,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 063,95	96,72
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>686 800,00</b>	<b>677 681,14</b>	<b>98,67</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>686 800,00</b>	<b>677 681,14</b>	<b>98,67</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 800,00	16 800,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	660 881,14	98,64
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>191 759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>191 759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	191 759,50	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 413 047,14</b>	<b>23 875 450,50</b>	<b>97,80</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 920 273,25</b>	<b>10 681 466,98</b>	<b>97,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 192,00	102 558,86	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168 079,23	6 140 101,38	99,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 378,40	132 709,09	49,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 385,30	15 519,51	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 582,63	404 580,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 010,00	1 068 380,08	99,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	22 747,30	39,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,50	2 660,18	39,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 907,00	123 381,37	97,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 183,30	2 640,53	32,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	957,00	308,79	32,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	14 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 752,31	258 679,35	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 239,00	110 918,81	99,71
	4260	Zakup energii	447 621,00	444 505,90	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	103 830,57	103 823,77	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 308,50	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	172 454,00	171 475,96	99,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 521,00	28 413,87	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,00	2 495,56	75,99
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	623,20	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 093,01	307 093,01	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 503,00	6 353,24	97,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	121,00	121,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 668,00	11 977,25	94,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 819,00	1 199 169,81	99,95
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>481 185,20</b>	<b>467 940,46</b>	<b>97,25</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 422,00	15 572,00	94,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 662,19	229 012,56	98,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 563,30	19 562,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 121,00	43 226,04	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 665,00	6 106,08	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 822,00	59 761,65	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 674,58	85,27
	4260	Zakup energii	22 226,40	20 063,37	90,27
	4270	Zakup usług remontowych	31 828,00	31 733,85	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 928,48	86,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 042,00	7 966,50	88,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 333,31	17 333,31	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 319 127,87</b>	<b>3 236 359,27</b>	<b>97,51</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 708,13	98,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 664,00	602 663,25	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 194,91	87,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 393,71	1 604 611,73	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 134,00	109 133,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 833,00	283 280,16	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 544,00	29 551,02	93,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,63	500,00	33,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 789,34	75 717,20	99,90
	4220	Zakup środków żywności	262 500,00	195 359,08	74,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 125,02	99,26
	4260	Zakup energii	83 900,00	83 481,96	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	43 436,00	43 004,64	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 206,82	52 904,71	99,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 958,00	27 399,54	85,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 433,53	97,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	431,22	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,22	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 236,37	84 236,37	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 168,00	2 136,00	98,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	22,79	2,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 905,13	99,83
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	2 210,00	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 317 237,69</b>	<b>1 316 253,95</b>	<b>99,93</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 527,00	273 554,40	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 472,00	694 471,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 701,00	77 700,14	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 840,00	126 839,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	10 479,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 724,00	16 723,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 179,00	14 178,04	99,99
	4260	Zakup energii	33 384,00	33 382,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 212,00	1 212,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	638,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	24 065,04	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 405,00	7 404,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 636,69	34 636,69	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299,00	298,76	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	669,92	99,99
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>690 500,00</b>	<b>680 575,72</b>	<b>98,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 333,58	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	39 263,20	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	646 900,00	638 978,94	98,78
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 458 100,50</b>	<b>2 407 159,19</b>	<b>97,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 106,59	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 609,28	1 561 304,72	99,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 162,57	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,27	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	81 588,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 224,00	268 873,42	98,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,01	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,27	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 010,00	26 086,30	89,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	584,30	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,58	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 443,04	49 054,89	99,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 874,87	18 572,20	98,40
	4260	Zakup energii	92 840,00	88 252,76	95,06
	4270	Zakup usług remontowych	125 700,00	125 624,07	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 737,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	62 494,00	55 831,93	89,34
	4307	Zakup usług pozostałych	8 018,49	7 364,23	91,84
	4309	Zakup usług pozostałych	131,51	120,77	91,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 978,36	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,35	85,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	649,88	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 758,31	77 758,31	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 210,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 369,20	99,43



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 247,00	99,99
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 058 948,18</b>	<b>1 048 677,49</b>	<b>99,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	720,00	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 686,05	703 860,62	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 383,41	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 894,00	112 613,79	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 854,00	12 684,13	91,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 306,98	82,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 671,00	83,55
	4260	Zakup energii	22 470,00	20 150,11	89,68
	4270	Zakup usług remontowych	94 740,00	94 735,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	907,00	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 002,91	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	239,04	29,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 192,13	32 192,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	211,08	99,57
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 946 417,64</b>	<b>1 894 219,86</b>	<b>97,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	916,40	91,64
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,00	6 599,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 059,81	1 202 294,16	99,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 819,80	12 449,29	41,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,30	1 455,88	41,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	78 191,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 357,00	206 444,54	98,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,30	2 140,02	33,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,50	250,26	33,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 060,00	22 151,23	92,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	909,30	254,79	28,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,30	29,79	28,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 981,00	23 676,72	94,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 380,65	99,19
	4260	Zakup energii	121 700,00	115 685,02	95,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	2 260,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	556,00	55,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	28 585,41	93,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 361,10	94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 726,56	86,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	649,88	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 202,33	58 202,33	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 627,25	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	122 017,10	98,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>390 417,69</b>	<b>389 713,72</b>	<b>99,82</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	65,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 766,00	221 765,75	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 819,00	54 818,17	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 268,00	42 267,70	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	3 063,07	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 899,00	6 898,98	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4260		Zakup energii	35 510,00	35 509,52	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 929,00	8 928,41	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 119,69	14 119,69	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	341,84	99,95
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>52 500,00</b>	<b>49 799,07</b>	<b>94,86</b>
4300		Zakup usług pozostałych	52 500,00	49 799,07	94,86
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>348 591,00</b>	<b>347 999,21</b>	<b>99,83</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
4260		Zakup energii	200,00	146,85	73,42
4300		Zakup usług pozostałych	342 391,00	341 852,36	99,84
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>206 304,18</b>	<b>181 725,79</b>	<b>88,09</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 930,00	15 930,02	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 129,00	122 858,45	92,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,14	4 477,14	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 244,72	21 111,71	61,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	2 735,42	55,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 120,04	10 099,77	99,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 513,28	4 513,28	100,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>623 302,42</b>	<b>593 951,00</b>	<b>95,29</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	204,01	92,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 077,87	326 664,67	94,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 090,00	19 074,70	99,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 012,00	59 228,16	92,53
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 927,00	4 493,05	64,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 732,64	53 162,82	98,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 683,43	48 576,00	99,78
4260		Zakup energii	2 915,23	2 251,43	77,23
4270		Zakup usług remontowych	64 909,70	64 887,75	99,97
4300		Zakup usług pozostałych	4 540,00	3 539,66	77,97
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 474,20	81,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,55	10 394,55	100,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>319 810,21</b>	<b>300 461,13</b>	<b>93,95</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 930,00	10 620,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 993,34	158 990,34	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 773,00	11 772,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 891,00	28 523,36	92,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	4 052,14	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 502,00	36 448,97	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 125,13	10 094,35	99,70
	4260	Zakup energii	9 760,85	9 760,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 954,00	23 711,80	91,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,89	6 486,89	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>100 575,36</b>	<b>100 462,86</b>	<b>99,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,41	953,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 621,95	99 509,45	99,89
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 755,95</b>	<b>178 684,80</b>	<b>99,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 453,00	9 400,00	89,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,19	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941,38	1 941,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 391,66	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 761,57	148 761,57	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>394 696,00</b>	<b>373 303,30</b>	<b>94,58</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 330,50</b>	<b>77,07</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 508,00	86,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 722,50	59,03
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>352 846,00</b>	<b>335 122,80</b>	<b>94,98</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	695,85	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 281,23	95,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	89 102,50	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	23 241,67	90,08
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 763,18	77,23
	4300	Zakup usług pozostałych	205 626,00	198 902,01	96,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 067,16	88,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,20	13,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 850,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>100,00</b>
	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	25 850,00	25 850,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 489 583,25</b>	<b>4 273 202,03</b>	<b>95,18</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>522 500,00</b>	<b>513 227,86</b>	<b>98,23</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 500,00	513 227,86	98,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>967 588,66</b>	<b>923 638,01</b>	<b>95,46</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	164,82	47,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 360,00	516 899,57	97,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 100,00	34 929,75	99,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 806,80	99 028,06	97,27
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 321,00	11 370,60	85,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 526,70	39 153,10	96,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 165,17	86 641,13	83,18
4260	Zakup energii		29 190,00	26 936,80	92,28
4270	Zakup usług remontowych		2 450,00	2 196,55	89,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	763,00	72,67
4300	Zakup usług pozostałych		57 908,06	56 357,83	97,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 656,26	98,38
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 561,00	21 560,28	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 925,36	2 007,69	68,63
4430	Różne opłaty i składki		4 950,00	4 918,00	99,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 774,57	12 774,57	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650,00	630,00	96,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	4 650,00	96,88
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 059,90</b>	<b>87,43</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 919,90	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 140,00	76,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",</b>		<b>30 700,00</b>	<b>23 801,45</b>	<b>77,53</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 700,00	23 801,45	77,53
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>233 889,00</b>	<b>151 855,11</b>	<b>64,93</b>
3110	Świadczenia społeczne		233 889,00	151 855,11	64,93
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>156 900,00</b>	<b>149 690,32</b>	<b>95,40</b>
3110	Świadczenia społeczne		156 900,00	149 690,32	95,40
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>167 609,00</b>	<b>150 937,69</b>	<b>90,05</b>
3110	Świadczenia społeczne		167 609,00	150 937,69	90,05
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 523 899,69</b>	<b>1 515 771,58</b>	<b>99,47</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400,00	5 376,11	99,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 012 800,00	1 012 774,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 600,00	68 588,19	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 000,00	172 970,40	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 300,00	17 075,74	98,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 400,00	10 154,50	97,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 568,33	80 330,51	99,70
4260	Zakup energii		20 500,00	19 925,32	97,20
4270	Zakup usług remontowych		12 900,00	9 453,89	73,29
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 339,00	66,95
4300	Zakup usług pozostałych		63 500,00	63 472,65	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	7 034,27	87,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 724,24	94,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 687,18	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 631,36	23 631,36	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 605,80	95,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 628,10	95,35
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>240 872,00</b>	<b>230 864,40</b>	<b>95,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	467,05	93,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	61 628,33	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 063,19	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 006,88	95,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 024,46	64,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 100,00	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,05	13 798,87	97,67
	4260	Zakup energii	79 000,00	74 219,31	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 131,20	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	382,00	47,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 152,97	94,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 473,81	1 020,00	69,21
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114 485,65</b>	<b>112 672,52</b>	<b>98,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 330,13	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	50 983,54	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 088,71	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	15 438,79	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	945,32	59,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 285,63	38 596,01	98,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,02	2 000,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>192 755,25</b>	<b>189 612,96</b>	<b>98,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	192 755,25	189 612,96	98,37
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>299 988,00</b>	<b>299 988,00</b>	<b>100,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	299 988,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 896,00</b>	<b>8 082,23</b>	<b>23,16</b>
	3110	Świadczenia społeczne	31 596,00	5 946,95	18,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	935,28	93,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 200,00	52,17
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>989 668,00</b>	<b>815 630,72</b>	<b>82,41</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>989 668,00</b>	<b>815 630,72</b>	<b>82,41</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,37	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,63	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,05	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	223,68	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,32	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 877,47	16 000,00	30,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,53	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 941,05	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 698,95	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	10 221,47	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 202,53	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 221,05	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	378,95	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 664,32	9 693,00	24,44
	4309	Zakup usług pozostałych	3 301,68	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 820,00	410 820,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 180,00	379 117,72	97,41
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 136 053,80</b>	<b>2 092 408,09</b>	<b>97,96</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>350 459,10</b>	<b>345 562,29</b>	<b>98,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 705,68	261 316,74	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 454,00	19 447,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 819,00	43 074,31	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	3 877,41	83,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 846,42	17 846,42	100,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>32 748,00</b>	<b>28 887,67</b>	<b>88,21</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 843,00	13 073,68	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	1 815,27	53,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	258,72	33,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	13 740,00	93,15
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 696 963,12</b>	<b>1 676 918,35</b>	<b>98,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 356,90	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 476,00	649 052,10	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 674,00	41 673,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 962,00	111 683,29	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	13 907,79	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 972,00	29 265,10	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 434,00	148 724,48	99,53
	4220	Zakup środków żywności	344 700,00	334 611,46	97,07
	4260	Zakup energii	175 700,00	174 082,22	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	23 198,77	97,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 401,00	1 377,22	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	92 834,00	90 827,91	97,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 302,28	76,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	222,35	48,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 226,00	1 226,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 887,67	23 887,67	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 809,00	8 809,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 997,45	19 151,65	95,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	559,07	87,35
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 903,58</b>	<b>20 182,78</b>	<b>57,82</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	28 934,00	15 227,20	52,63
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 969,58	4 955,58	83,01
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 780,00</b>	<b>20 722,00</b>	<b>99,72</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 780,00	20 722,00	99,72
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>135,00</b>	<b>67,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,00	67,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 125 531,00</b>	<b>18 059 925,93</b>	<b>99,64</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 803 832,00</b>	<b>11 780 860,84</b>	<b>99,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 679 382,00	11 664 526,13	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 511,14	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 263,71	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 985,49	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 725,58	88,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,24	2 305,68	93,99
	4260	Zakup energii	500,00	409,96	81,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 507,19	77,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,20	6,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 474 463,00</b>	<b>5 444 036,07</b>	<b>99,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,42	99,48
	3110	Świadczenia społeczne	5 188 203,00	5 177 389,79	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	182 361,60	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 670,42	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 303,33	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 175,31	85,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,10	4 362,40	67,40
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 679,96	67,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	264,45	26,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	180,00	62,07
	4300	Zakup usług pozostałych	24 807,62	22 563,92	90,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,40	32,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	46,79	5,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za rok 2019</b>	<b>Wsk. % (6:5)</b>
	<b>§</b>				
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>598 891,00</b>	<b>592 861,72</b>	<b>98,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	679,14	45,28
	3110	Świadczenia społeczne	516 600,00	514 500,00	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 779,00	55 687,00	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 042,00	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 209,00	10 113,18	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 383,51	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,70	2 806,21	71,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	315,02	63,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 888,90	82,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,54	200,00	20,36
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>133 460,00</b>	<b>131 800,00</b>	<b>98,76</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	133 460,00	131 800,00	98,76
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>50 500,00</b>	<b>50 455,35</b>	<b>99,91</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 455,35	99,91
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>27 200,00</b>	<b>23 993,12</b>	<b>88,21</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	23 993,12	88,21
<b>85513</b>	<b>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</b>		<b>35 985,00</b>	<b>34 718,83</b>	<b>96,48</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 985,00	34 718,83	96,48
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 111 474,96</b>	<b>4 266 822,65</b>	<b>83,48</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>218 555,00</b>	<b>191 520,91</b>	<b>87,63</b>
	4270	Zakup usług remontowych	93 750,00	79 623,00	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 349,76	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	61 600,00	48 747,25	79,14
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13,00	8,90	68,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	12 792,00	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 895 186,00</b>	<b>1 832 713,05</b>	<b>96,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	810,00	27,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 174,42	210 307,65	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	17 407,21	91,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 276,00	75,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 877,30	39 242,65	87,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 694,04	5 181,27	90,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 552,66	6 264,50	32,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 201,68	94,17
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 274,04	52,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 260,00	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335 367,00	1 326 553,36	99,34



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 594,24	74,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 145,00	64,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,58	6 025,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 277,36	45,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 895,00	135 892,51	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>544 037,00</b>	<b>494 258,95</b>	<b>90,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 770,27	90,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 549,35	230 536,67	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 869,74	92,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 098,00	41 046,74	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	5 719,95	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 327,19	72,20
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 584,47	44,61
	4300	Zakup usług pozostałych	161 760,00	157 655,96	97,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	947,10	78,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,21	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	770,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,65	6 960,65	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>504 500,00</b>	<b>479 847,80</b>	<b>95,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 404,69	99,24
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 166,76	61,91
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	400 276,35	94,63
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>68 000,00</b>	<b>59 095,95</b>	<b>86,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	64 742,00	55 840,10	86,25
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>885 282,73</b>	<b>82,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 044,66	84,96
	4260	Zakup energii	545 000,00	420 701,34	77,19
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	12 267,97	80,18
	4300	Zakup usług pozostałych	496 700,00	441 268,76	88,84
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 361,60</b>	<b>16 674,98</b>	<b>65,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 313,38	62,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 361,60	2 361,60	100,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>53 120,00</b>	<b>46 342,96</b>	<b>87,24</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 356,66	89,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	15 100,00	99,87
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	25 886,30	80,89
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>732 715,36</b>	<b>261 085,32</b>	<b>35,63</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,76	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,22	98,22

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za rok 2019</b>	<b>Wsk. % (6:5)</b>
	<b>§</b>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 691,00	52 691,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	9 409,79	86,09
	4260	Zakup energii	12 561,00	4 929,31	39,24
	4270	Zakup usług remontowych	13 330,00	13 280,09	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	126 058,40	119 647,79	94,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	5 731,50	93,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 461,00	4 698,69	72,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 810,96	39 106,17	91,35
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 572 544,00</b>	<b>1 450 576,17</b>	<b>92,24</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>497 273,00</b>	<b>376 080,17</b>	<b>75,63</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 373,21	64,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 720,00	58 803,00	80,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 023,00	74 356,50	68,20
	4260	Zakup energii	79 000,00	63 439,33	80,30
	4270	Zakup usług remontowych	39 780,00	34 751,31	87,36
	4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	110 256,82	69,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	4 350,00	70,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 750,00	99,81
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 018 950,00</b>	<b>1 018 950,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 950,00	1 018 950,00	100,00
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>28 321,00</b>	<b>28 321,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 321,00	28 321,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 225,00</b>	<b>96,77</b>
	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	500,00	500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 225,00	92,25
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 149 327,00</b>	<b>2 103 179,07</b>	<b>97,85</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 529 966,00</b>	<b>1 491 261,14</b>	<b>97,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 623,10	90,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 054,00	577 644,25	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 810,00	41 797,09	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 193,00	102 375,45	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 566,00	10 219,41	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 687,00	23 632,80	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 865,00	79 725,80	99,83
	4260	Zakup energii	249 000,00	220 589,27	88,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (6:5)
	§				
	4270	Zakup usług remontowych	87 971,00	87 923,25	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 569,00	140 163,99	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 188,00	10 028,10	98,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 627,00	5 511,75	97,95
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 375,23	96,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 356,00	17 355,54	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 891,00	19 888,00	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 050,00	31 984,43	99,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 767,00	84 091,70	95,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00	3 971,98	97,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850,00	19 680,00	99,14
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>483 500,00</b>	<b>480 500,00</b>	<b>99,38</b>
	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	22 000,00	22 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	461 500,00	458 500,00	99,35
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 861,00</b>	<b>131 417,93</b>	<b>96,73</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 243,00	30 200,53	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 523,00	14 122,55	97,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 381,00	46 380,85	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	26 814,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>81 091 103,38</b>	<b>77 545 033,00</b>	<b>95,63</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	67 923 067,94	65 623 281,26	96,61
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	44 918 514,89	43 249 389,77	96,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 374 337,37	26 748 463,19	97,71
<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	506 803,00	209 165,43	41,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 050 980,52	16 710 092,01	92,57
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 962 542,00	2 944 419,70	99,39
<i>dotacje celowe</i>	720 710,00	709 640,35	98,46
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 241 832,00	2 234 779,35	99,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 718 628,05	18 525 447,22	98,97
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	636 583,00	226 343,43	35,56
Obsługa długu	686 800,00	677 681,14	98,67
Wydatki majątkowe	13 168 035,44	11 921 751,74	90,54
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 168 035,44	11 921 751,74	90,54
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	3 222 810,96	2 563 705,76	79,55
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	33 500,00	27 386,30	81,75
<i>dotacje celowe</i>	33 500,00	27 386,30	81,75
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	239 569,00	239 256,04	99,87
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	3 859 393,96	2 790 049,19	72,29
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>81 091 103,38</b>	<b>77 545 033,00</b>	<b>95,63</b>