

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 050,45	48 995,45	87,41		
01030	Izby rolnicze	9 000,00	6 088,00	67,64		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 088,00	67,64		
	Wydatki bieżące	9 000,00	6 088,00	67,64		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	6 088,00	67,64		
01095	Pozostała działalność	47 050,45	42 907,45	91,19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,91	804,91	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 857,00	30,95		
4430	Różne opłaty i składki	40 245,54	40 245,54	100,00		
	Wydatki bieżące	47 050,45	42 907,45	91,19		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 050,45	42 907,45	91,19		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
600	Transport i łączność		24 780 796,47	24 135 515,48	97,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 474 878,67	11 447 385,67	99,76	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	351,30	28,33	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 772,00	454 594,89	99,96	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 240,00	26 239,34	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 996,00	76 586,71	99,47	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 905,00	8 900,06	99,94	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	30 452,28	91,31	
4220		Zakup środków żywności	168,00	146,85	87,41	
4260		Zakup energii	7 280,00	6 446,34	88,55	
4270		Zakup usług remontowych	183 820,67	180 163,55	98,01	
4280		Zakup usług zdrowotnych	666,00	68,80	10,33	
4300		Zakup usług pozostałych	8 869 558,00	8 868 952,53	99,99	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 881,64	97,68	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	94,20	94,20	
4430		Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297,00	10 258,54	99,63	
4480		Podatek od nieruchomości	3 931,00	3 931,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	812,99	99,88	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 970,27	49,26	
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 246,00	188 534,40	93,22	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 999,98	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	9 686 632,67	9 672 851,29	99,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	566 913,00	566 321,00	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 118 479,67	9 106 178,99	99,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 240,00	351,30	28,33
		Wydatki majątkowe	1 788 246,00	1 774 534,38	99,23
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 246,00	274 534,38	95,24
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 833 605,30	11 257 499,41	95,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	1 348,10	44,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 214 622,00	1 214 551,67	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 972,00	69 971,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 316,00	204 231,27	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 748,00	23 733,46	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 968,00	80 919,89	96,37
4220	Zakup środków żywności		446,00	391,60	87,80
4260	Zakup energii		39 176,00	25 436,57	64,93
4270	Zakup usług remontowych		3 017 217,00	2 999 221,65	99,40
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 106,00	527,70	47,71
4300	Zakup usług pozostałych		1 358 987,00	1 221 154,97	89,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300,00	6 835,67	93,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	184,80	36,96
4430	Różne opłaty i składki		197 920,00	195 803,52	98,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		27 457,00	27 356,11	99,63
4480	Podatek od nieruchomości		4 576,00	4 576,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		164,00	163,43	99,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00	2 890,01	48,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 017,00	6 859,44	85,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 354 159,30	4 970 298,43	92,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			205 954,00	201 043,55	97,62
			Wydatki bieżące	6 273 492,00	6 086 157,43	97,01
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 513 658,00	1 512 487,97	99,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 756 834,00	4 572 321,36	96,12
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	1 348,10	44,94
			Wydatki majątkowe	5 560 113,30	5 171 341,98	93,01
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 560 113,30	5 171 341,98	93,01
60017	Drugi wewnętrzne			1 167 506,00	1 147 264,33	98,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			495,00	191,41	38,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 833,00	151 818,91	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 747,00	8 746,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 672,00	25 528,96	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 968,00	2 966,66	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 300,00	10 117,20	98,23
4220	Zakup środków żywności			55,00	48,95	89,00
4260	Zakup energii			1 650,00	1 543,64	93,55
4270	Zakup usług remontowych			282 900,00	282 556,10	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych			152,00	54,50	35,86
4300	Zakup usług pozostałych			45 352,00	42 342,17	93,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			950,00	854,07	89,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	26,95	26,95
4430	Różne opłaty i składki			15,00	0,00	0,00

57

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433,00	3 419,51	99,61
4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 236,00	95,37
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00	747,88	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	997,61	91,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 252,00	614 067,36	97,59
	Wydatki bieżące	538 254,00	533 196,97	99,06
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	189 220,00	189 060,98	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 539,00	343 944,58	98,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	495,00	191,41	38,67
	Wydatki majątkowe	629 252,00	614 067,36	97,59
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 252,00	614 067,36	97,59
60095	Pozostała działalność	304 806,50	283 366,07	92,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	7 093,91	74,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 150,00	198 299,07	94,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 036,00	13 035,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	34 758,18	92,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	2 114,44	87,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 093,58	93,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	490,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 066,50	6 563,09	81,36
4430	Różne opłaty i składki	300,00	30,40	10,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,00	9 888,20	82,65
	Wydatki bieżące	304 806,50	283 366,07	92,97
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 356,00	248 206,89	94,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 930,50	28 065,27	85,23

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
630	Turystyka	281 165,39	275 413,99	97,95
63001	Ośrodki informacji turystycznej	45 209,52	44 329,12	98,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,01	55,01	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 454,51	41 574,11	97,93
	Wydatki bieżące	45 209,52	44 329,12	98,05
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 700,00	2 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 509,52	41 629,12	97,93
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 391,16	207 649,06	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 713,95	3 713,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,70	470,70	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 197,95	1 197,95	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 008,56	179 266,46	99,04
	Wydatki bieżące	209 391,16	207 649,06	99,17
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 000,00	23 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 391,16	184 649,06	99,07
63095	Pozostała działalność	26 564,71	23 435,81	88,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,71	121,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 343,00	23 229,21	88,18
4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,89	84,89
	Wydatki bieżące	26 564,71	23 435,81	88,22
	<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			26 564,71	23 435,81	88,22	
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 583 314,00	13 737 789,86	94,20	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 381,00	2 027 093,70	90,44	
	4260	Zakup energii	60 000,00	39 576,72	65,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 860,00	103 504,37	66,84	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 107,00	106 148,60	84,85	
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 872,33	92,62	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 454,00	24 817,07	84,26	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 370,03	96,02	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 400,00	1 734 804,58	93,70	
		Wydatki bieżące	389 981,00	292 289,12	74,95	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 981,00	292 289,12	74,95	
		Wydatki majątkowe	1 851 400,00	1 734 804,58	93,70	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 400,00	1 734 804,58	93,70	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 462 645,00	10 967 343,78	95,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	83 000,00	55 110,15	66,40	
	4270	Zakup usług remontowych	5 215 220,00	5 053 582,84	96,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	688 815,00	552 474,08	80,21	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 191,08	81,27	
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	50 827,01	92,41	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	16 289,98	65,16	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 218 400,00	1 218 400,00	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 730,00	4 008 468,64	96,48	
	Wydatki bieżące	6 089 515,00	5 740 475,14	94,27	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 089 515,00	5 740 475,14	94,27	
	Wydatki majątkowe	5 373 130,00	5 226 868,64	97,28	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 154 730,00	4 008 468,64	96,48	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 218 400,00	1 218 400,00	100,00	
70095	Pozostała działalność	879 288,00	743 352,38	84,54	
4190	Nagrody konkursowe	79 999,00	79 999,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 627,74	75,49	
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	52 273,00	95,04	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 000,00	90 655,82	79,52	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	124 729,50	73,37	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 270,00	376 067,32	86,80	
	Wydatki bieżące	446 018,00	367 285,06	82,35	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	446 018,00	367 285,06	82,35	
	Wydatki majątkowe	433 270,00	376 067,32	86,80	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 270,00	376 067,32	86,80	
710	Działalność usługowa	2 325 335,00	2 298 173,29	98,83	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	2 226 255,00	2 209 613,29	99,25
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 891 635,00	1 888 781,91	99,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 680,00	305 142,39	95,75
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	940,00	688,99	73,30
750	Administracja publiczna			22 861 851,41	21 437 316,84	93,77
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748 472,42	748 472,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 321,81	85 321,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 703,41	176 703,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 524,36	18 524,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 029 022,00	1 029 022,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			545 400,00	479 315,98	87,88
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		406 500,00	394 715,49	97,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	3 169,83	96,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	451,78	90,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	18 590,00	95,33
4190		Nagrody konkursowe		5 000,00	4 336,67	86,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	6 379,15	49,07
4220		Zakup środków żywności		12 000,00	7 036,21	58,64
4300		Zakup usług pozostałych		39 000,00	20 270,44	51,98
4430		Różne opłaty i składki		26 450,00	24 264,73	91,74

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4950	Różnice kursowe	150,00	101,68	67,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	525 400,00	479 315,98	91,23
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 300,00	22 211,61	95,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 600,00	62 388,88	65,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	406 500,00	394 715,49	97,10
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 491 694,07	18 268 468,61	93,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 632,00	36 017,97	84,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 125 392,39	11 698 309,32	96,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 324,51	899 324,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 570,27	1 991 195,85	94,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245 949,68	212 927,99	86,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 891,91	590 844,19	88,33
4220	Zakup środków żywności	38 477,10	32 068,44	83,34
4260	Zakup energii	625 000,00	417 325,59	66,77
4270	Zakup usług remontowych	188 650,00	146 620,97	77,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 135,27	83,05
4300	Zakup usług pozostałych	1 657 234,21	1 471 448,84	88,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	51 490,06	67,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 434,62	81,74
4410	Podróże służbowe krajowe	79 522,00	63 892,62	80,35
4430	Różne opłaty i składki	100,00	26,00	26,00

64

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 250,00	401 759,67	98,17
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	640,00	64,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	22 192,50	63,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 000,00	123 373,98	88,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	20 498,41	50,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 341,81	80,68
	Wydatki bieżące	19 400 694,07	18 207 628,39	93,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 403 836,85</i>	<i>14 820 357,67</i>	<i>96,21</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 954 225,22</i>	<i>3 351 252,75</i>	<i>84,75</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>42 632,00</i>	<i>36 017,97</i>	<i>84,49</i>
	Wydatki majątkowe	91 000,00	60 840,22	66,86
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>91 000,00</i>	<i>60 840,22</i>	<i>66,86</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 581,74	532 880,84	96,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 704,48	112 615,28	99,04
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 997,84	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	391 929,97	375 420,43	95,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 118,86	13 063,86	81,05
4430	Różne opłaty i składki	790,15	745,15	94,30
4950	Różnice kursowe	38,28	38,28	100,00
	Wydatki bieżące	553 581,74	532 880,84	96,26
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>533 581,74</i>	<i>512 880,84</i>	<i>96,12</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	990 588,60	983 568,81	99,29

Dział	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	[5]	[6]	[7]	
§	[4]			
[1]	[2]	[3]		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	736,71	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 692,00	635 821,10	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 271,00	43 270,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 904,20	103 481,21	95,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 753,40	9 563,29	88,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 202,00	3 049,70	95,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 072,72	99,27
4260	Zakup energii	21 964,00	21 963,32	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 813,00	34 812,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 736,00	50 583,50	99,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 956,00	1 955,35	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 656,00	26 656,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 379,00	18 378,20	100,00
Wydutki bieżące				
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>801 822,60</i>	<i>795 185,37</i>	<i>99,17</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>188 029,00</i>	<i>187 646,73</i>	<i>99,80</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>737,00</i>	<i>736,71</i>	<i>99,96</i>
75095	Pozostała działalność	251 165,00	144 060,60	57,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	57,50
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 410,00	13 133,36	46,23
4220	Zakup środków żywności	100,00	38,75	38,75
4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	45 860,25	61,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75412	Ochotnicze straże pożarne		9 700,00	8 753,51	90,24	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500,00	4 500,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 842,51	94,75	
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 411,00	83,00	
	Wydatki bieżące		9 700,00	8 753,51	90,24	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 200,00	4 253,51	81,80	
	dotacje na zadania bieżące		4 500,00	4 500,00	100,00	
75414	Obrona cywilna		15 300,00	10 188,90	66,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	8 133,90	90,38	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 055,00	51,38	
	Wydatki bieżące		15 300,00	10 188,90	66,59	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 300,00	10 188,90	66,59	
75416	Straż gminna (miejska)		3 326 200,00	3 324 028,80	99,93	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 500,00	43 494,80	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 866 500,00	1 866 500,00	100,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		140 080,00	140 072,41	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321 300,00	321 300,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39 700,00	39 700,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 850,00	27 846,00	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 150,00	151 136,14	99,99	
4260	Zakup energii		36 730,00	36 721,49	99,98	
4270	Zakup usług remontowych		39 700,00	39 626,13	99,81	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00	3 099,00	93,91	

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2019	za 2019 rok	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
757	Obsługa długu publicznego		2 451 165,22	2 383 315,23	97,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań ist zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		2 451 165,22	2 383 315,23	97,23
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	900,00	90,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		263 200,00	244 400,00	92,86
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 186 965,22	2 138 015,23	97,76
	Wydanki bieżące		2 451 165,22	2 383 315,23	97,23
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		1 000,00	900,00	90,00
	obsługa długu		2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
758	Różne rozliczenia		2 115 095,42	58 552,85	2,77
75814	Różne rozliczenia finansowe		73 246,00	58 552,85	79,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 688,00	2 202,74	46,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		259,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 408,00	12 814,11	78,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 975,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		28 536,00	28 536,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydanki bieżące		73 246,00	58 552,85	79,94
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 355,00	15 016,85	70,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 891,00	43 536,00	83,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 041 849,42	0,00	0,00
4810	Rezerwy		1 779 147,96	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		262 701,46	0,00	0,00
	Wydanki bieżące		1 779 147,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			28 988,53	28 967,94	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 221 004,21	1 200 159,74	98,29
			Wydatki bieżące	44 240 980,80	44 198 609,94	99,90
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 469 232,77	36 456 838,05	99,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 756 436,07	4 739 513,86	99,64
			dotacje na zadania bieżące	2 998 224,00	2 985 727,16	99,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 087,96	16 530,87	96,74
			Wydatki majątkowe	1 221 004,21	1 200 159,74	98,29
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 004,21	1 200 159,74	98,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			26 000,00	22 893,67	88,05
4430	Różne opłaty i składki			26 000,00	22 893,67	88,05
			Wydatki bieżące	26 000,00	22 893,67	88,05
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000,00	22 893,67	88,05
80104	Przedszkola			27 511 677,02	27 197 486,06	98,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 140 949,00	11 026 648,87	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 052,00	10 045,49	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 097 984,99	10 965 998,40	98,81
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			751 079,00	751 065,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 880 931,25	1 857 360,50	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			193 417,45	189 828,75	98,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 444,60	11 076,85	96,79
4190	Nagrody konkursowe			1 102,00	1 101,14	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			339 204,74	329 754,43	97,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 946,00	42 210,99	98,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	965,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	106 813,22	96,40	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	262,83	49,59	
		Wydatki bieżące	157 583,71	149 338,74	94,77	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>35 588,71</i>	<i>32 054,14</i>	<i>90,07</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>121 995,00</i>	<i>117 284,60</i>	<i>96,14</i>	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 150,62	148 188,43	90,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 810,00	83 490,00	94,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 340,62	64 698,43	85,87	
		Wydatki bieżące	164 150,62	148 188,43	90,28	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>164 150,62</i>	<i>148 188,43</i>	<i>90,28</i>	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 315 250,71	7 004 736,69	95,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	7 398,52	89,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 634,76	2 914 700,33	99,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 104,35	202 076,13	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 442,44	472 731,31	99,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 756,96	44 641,05	97,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 240,00	242 853,54	94,41	
	4220	Zakup środków żywności	2 878 342,00	2 604 687,45	90,49	
	4260	Zakup energii	287 141,00	283 075,06	98,58	
	4270	Zakup usług remontowych	21 911,00	18 538,07	84,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	1 595,00	78,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 472,50	157 735,81	97,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 414,70	41 412,70	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 096,00	4 991,72	97,95	
		Wydatki bieżące	7 315 250,71	7 004 736,69	95,76	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 651 238,51	3 642 448,82	99,76	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 655 762,20	3 354 889,35	91,77	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 250,00	7 398,52	89,68	
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	4 846 836,00	4 795 498,10	98,94	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 929,00	4 365 643,64	98,88	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 909,00	331 567,73	99,90	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 178,00	10 176,80	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 190,00	51 912,50	99,47	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 310,00	5 033,15	94,79	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	280,00	30,43	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	28 252,88	99,13	
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 381,40	95,26	
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	62,50	
		Wydatki bieżące	4 846 836,00	4 795 498,10	98,94	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	399 587,00	398 690,18	99,78	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 320,00	31 164,28	96,42	
		dotacje na zadania bieżące	4 414 929,00	4 365 643,64	98,88	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 463 175,97	4 429 894,37	99,25	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 694,00	1 447 434,74	97,89	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 969,62	2 316 543,78	99,94	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 002,48	96 999,20	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 196,91	411 000,27	99,95	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			52 697,71	52 302,72	99,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 695,00	4 693,95	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100 920,25	100 919,71	100,00
			Wydatki bieżące	4 463 175,97	4 429 894,37	99,25
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 878 866,72	2 876 845,97	99,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 615,25	105 613,66	100,00
			dotacje na zadania bieżące	1 478 694,00	1 447 434,74	97,89
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych			466 870,40	466 869,20	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			172 538,00	172 536,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 949,11	211 949,11	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			23 741,11	23 741,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 733,27	39 733,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 642,66	3 642,66	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			199,56	199,56	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			98,28	98,28	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 968,41	12 968,41	100,00
			Wydatki bieżące	466 870,40	466 869,20	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 066,15	279 066,15	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 266,25	15 266,25	100,00
			dotacje na zadania bieżące	172 538,00	172 536,80	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			479 687,30	466 656,53	97,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			58 557,03	57 701,04	98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 966,16	3 873,00	97,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 570,00	62 730,00	86,44	
851	Ochrona zdrowia		1 828 817,00	1 478 580,39	80,85	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 500,00	13 059,60	96,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 059,60	96,74	
		Wydatki bieżące	13 500,00	13 059,60	96,74	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 500,00	13 059,60	96,74	
85153	Zwalczanie narkomanii		176 000,00	133 020,20	75,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 107,66	85,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	678,17	84,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 180,00	99,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	13 036,27	82,98	
	4260	Zakup energii	2 000,00	661,13	33,06	
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 954,21	99,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00	26 352,65	41,27	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	270,60	90,20	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	940,51	94,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 839,00	100,00	
		Wydatki bieżące	176 000,00	133 020,20	75,58	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 300,00	52 965,83	97,54	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 700,00	80 054,37	65,78	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 550 000,00	1 244 637,07	80,30	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000,00	377 000,00	98,18	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§			
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 286,00	25 000,86	98,87
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 182,00	1 181,88	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 660,60	61,01
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 579,61	85,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 244,00	92 243,38	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 085,00	5 085,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	294,13	42,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 163,00	19 130,06	99,83
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 945,50	99,86
		Wydatki bieżące	5 571 088,00	5 193 800,97	93,23
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 629 229,00</i>	<i>4 306 804,42</i>	<i>93,04</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>742 095,00</i>	<i>688 319,50</i>	<i>92,75</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>199 764,00</i>	<i>198 677,05</i>	<i>99,46</i>
		Wydatki majątkowe	38 000,00	37 945,50	99,86
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 945,50</i>	<i>99,86</i>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 823 160,00	2 812 488,91	99,62
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 379,57	93,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 982,00	2 051 885,44	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 559,00	134 522,30	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	359 493,00	359 206,80	99,92
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 650,00	34 710,75	89,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	68 860,00	95,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 771,25	97,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 045,00	85,21
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 960,00	99,67

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4410	Podróże służbowe krajowe	45 396,00	44 674,00	98,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 180,00	77 473,80	99,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 823 160,00	2 812 488,91	99,62
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 656 684,00	2 649 185,29	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 976,00	146 924,05	98,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 500,00	16 379,57	93,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 090 870,00	2 949 077,64	95,41
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 303,04	54,29
3110	Świadczenia społeczne	3 088 470,00	2 947 774,60	95,44
	Wydatki bieżące	3 090 870,00	2 949 077,64	95,41
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 400,00	1 303,04	54,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 088 470,00	2 947 774,60	95,44
85295	Pozostała działalność	813 663,60	666 985,86	81,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 450,00	47 300,32	93,76
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 685,09	145 806,46	76,87
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 361,37	7 964,54	76,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 830,91	155 566,94	85,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,74	8 497,77	85,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,13	4 435,02	99,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,05	27 583,46	80,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,05	1 506,75	80,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,90	401,80	96,84
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 523,91	2 730,97	77,50

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,49	149,15	77,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,20	5 666,49	53,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,80	309,51	53,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,97	1 109,97	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 790,62	57 916,83	79,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,10	3 163,64	79,57
4220	Zakup środków żywności	1 075,00	1 073,67	99,88
4260	Zakup energii	61,78	61,78	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	9 425,00	61,50
4307	Zakup usług pozostałych	59 044,18	28 097,29	47,59
4309	Zakup usług pozostałych	3 751,22	1 534,81	40,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 892,84	34 892,64	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	925,54	617,04	66,67
4419	Podróże służbowe krajowe	850,66	626,96	73,70
4580	Pozostałe odsetki	28 686,00	28 686,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	52 147,03	52 147,03	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 202,42	9 202,42	100,00
Wydatki bieżące		752 314,15	605 636,41	80,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		35 368,03	35 336,82	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		81 162,19	75 260,66	92,73
dotacje na zadania bieżące		50 450,00	47 300,32	93,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		585 333,93	447 738,61	76,49
Wydatki majątkowe		61 349,45	61 349,45	100,00
pozostałe majątkowe		61 349,45	61 349,45	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 888,34	271 376,62	92,03
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 206,72	27 357,12	59,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,72	217,12	59,21
4300	Zakup usług pozostałych	45 840,00	27 140,00	59,21
	Wydatki bieżące	46 206,72	27 357,12	59,21
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 206,72	27 357,12	59,21
85334	Pomoc dla repatriantów	1 581,62	1 581,62	100,00
4260	Zakup energii	1 581,62	1 581,62	100,00
	Wydatki bieżące	1 581,62	1 581,62	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 581,62	1 581,62	100,00
85395	Pozostała działalność	247 100,00	242 437,88	98,11
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	70 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 100,00	157 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 162,89	98,31
4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 054,99	90,45
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 120,00	61,20
	Wydatki bieżące	247 100,00	242 437,88	98,11
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	15 337,88	76,69
	dotacje na zadania bieżące	227 100,00	227 100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 109,77	3 290 566,97	94,66
85401	Świetlice szkolne	2 424 675,77	2 412 311,71	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 898,95	1 773 629,28	99,59

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 659,34	99,99
4580	Pozostałe odsetki	3 219,00	3 057,31	94,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 740,00	5 725,38	41,67
	Wydatki bieżące	54 040 229,00	53 888 831,27	99,72
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	443 552,00	411 552,49	92,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 177,00	127 130,48	51,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 351 500,00	53 350 148,30	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 675 340,00	27 328 214,64	98,75
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 911,00	43 019,10	86,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	1 384,69	53,03
3110	Świadczenia społeczne	25 384 000,00	25 118 107,69	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 597,00	524 742,22	93,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 193,00	40 125,53	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 313,00	1 449 698,33	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 706,00	10 275,98	80,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 889,00	35 531,95	71,22
4260	Zakup energii	12 700,00	8 133,96	64,05
4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	375,15	36,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 134,00	71 795,23	99,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 904,99	64,56
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	271,00	33,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 797,05	99,99
4580	Pozostałe odsetki	2 167,00	1 904,28	87,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	322,19	40,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		17 545,00	17 521,57	99,87	
4270	Zakup usług remontowych		12 460,79	11 685,00	93,77	
4280	Zakup usług zdrowotnych		181,00	181,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		101 371,00	100 212,60	98,86	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 340,00	3 312,03	99,16	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 400,00	5 400,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		220,00	220,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 516,00	18 515,06	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości		3 363,00	3 363,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki		38,00	35,14	92,47	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 880,00	1 852,42	98,53	
			3 368 953,79	3 309 686,51	98,24	
			Wydatki bieżące			
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			
			765 272,00	724 508,05	94,67	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			201 231,79	197 603,46	98,20	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
			2 402 450,00	2 387 575,00	99,38	
			1 492 625,00	1 481 454,34	99,25	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 370,90	91,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		952 800,00	950 962,68	99,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 136,00	67 134,59	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 085,00	172 342,74	99,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 250,00	21 806,28	98,01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 400,00	96,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 300,00	20 297,24	99,99	
4220	Zakup środków żywności		78 000,00	74 665,89	95,73	
4260	Zakup energii		68 754,00	67 129,64	97,64	
4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	35 567,27	98,80	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00	850,00	98,84
	4300		Zakup usług pozostałych	20 990,00	20 109,90	95,81
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 688,97	87,06
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	37 639,74	99,97
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	2 988,50	88,94
			Wydutki bieżące	1 492 625,00	1 481 454,34	99,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 218 771,00</i>	<i>1 214 646,29</i>	<i>99,66</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>272 354,00</i>	<i>265 437,15</i>	<i>97,46</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 370,90</i>	<i>91,39</i>
			85508 Rodziny zastępcze	198 679,00	172 247,17	86,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 399,00	70 386,98	99,98
	4220		Zakup środków żywności	950,00	831,53	87,53
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 263,69	63,18
	4300		Zakup usług pozostałych	15 430,00	14 585,30	94,53
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	51 534,75	68,71
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 339,07	99,05
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 926,20	76,98
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	279,65	93,22
			Wydutki bieżące	198 679,00	172 247,17	86,70
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>198 679,00</i>	<i>172 247,17</i>	<i>86,70</i>
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	101 405,40	88,18
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 405,40	88,18
			Wydutki bieżące	115 000,00	101 405,40	88,18
			<i>w tym:</i>			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
		115 000,00	101 405,40	88,18
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	258 000,00	257 510,58	99,81
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 000,00	257 510,58	99,81
	Wydatki bieżące	258 000,00	257 510,58	99,81
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 000,00	257 510,58	99,81
85595	Pozostała działalność	253 783,84	233 945,00	92,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 559,43	75 936,37	99,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,23	18 968,66	99,36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,62	1 853,24	98,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 405,80	33 000,00	88,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147,76	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00	6 780,85	73,17
4227	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	2 400,00	1 641,79	68,41
4307	Zakup usług pozostałych	85 125,00	74 824,99	87,90
4309	Zakup usług pozostałych	19 340,00	19 339,10	100,00
4439	Różne opłaty i składki	212,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 600,00	70,80
	Wydatki bieżące	253 783,84	233 945,00	92,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 783,84	233 945,00	92,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 924 131,34	31 284 717,04	95,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 203 431,00	6 182 643,84	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	339 431,00	339 428,84	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 264 000,00	4 264 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 579 215,00	98,70	
		Wydatki bieżące	339 431,00	339 428,84	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	339 431,00	339 428,84	100,00	
		Wydatki majątkowe	5 864 000,00	5 843 215,00	99,65	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 579 215,00	98,70	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 264 000,00	4 264 000,00	100,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 916 296,00	7 767 373,95	98,12	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 242,51	97,50	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 963,35	553 967,85	99,28	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 842,65	37 842,65	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 442,00	99 879,31	96,56	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 033,00	14 148,47	94,12	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 157,15	65,79	
4260		Zakup energii	16 000,00	5 184,91	32,41	
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	330,55	2,20	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	338,73	67,75	
4300		Zakup usług pozostałych	7 044 215,00	6 953 870,59	98,72	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	916,47	22,91	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3,18	0,32	
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 897,00	63,23	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 917,50	92,27	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	58 829,00	89,13	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 412,79	88,26	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 435,29	74,35	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
	Wyciatki bieżące		7 916 296,00	7 767 373,95	98,12
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		714 281,00	705 838,28	98,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 199 715,00	7 059 293,16	98,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 300,00	2 242,51	97,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 998 816,00	2 974 499,31	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 414,00	9 659,57	84,63
4300	Zakup usług pozostałych		2 984 000,00	2 961 439,90	99,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 402,00	3 399,84	99,94
	Wyciatki bieżące		2 998 816,00	2 974 499,31	99,19
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 998 816,00	2 974 499,31	99,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 786 218,52	1 755 630,98	98,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	284,98	63,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 492,00	121 455,18	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 998,00	6 997,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 540,00	20 423,11	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 377,00	2 375,35	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 540,00	8 708,17	91,28
4220	Zakup środków żywności		45,00	39,16	87,02
4260	Zakup energii		12 732,00	9 445,53	74,19
4270	Zakup usług remontowych		21 120,00	14 188,70	67,18
4280	Zakup usług zdrowotnych		58,00	32,60	56,21
4300	Zakup usług pozostałych		1 583 063,52	1 564 782,82	98,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	683,27	91,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	7,70	7,70

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4430	Różne opłaty i składki	212,00	168,00	79,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	2 735,61	99,62
4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,34	96,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	2 829,30	90,68
	Wydatki bieżące	1 786 218,52	1 755 630,98	98,29
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>151 407,00</i>	<i>151 250,80</i>	<i>99,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 634 361,52</i>	<i>1 604 095,20</i>	<i>98,15</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>450,00</i>	<i>284,98</i>	<i>63,33</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 097 524,00	1 070 842,36	97,57
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	758 990,89	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 863,98	91,52
4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	94 134,74	90,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 524,00	210 852,75	98,29
	Wydatki bieżące	883 000,00	859 989,61	97,39
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>111 100,00</i>	<i>100 998,72</i>	<i>90,91</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>760 000,00</i>	<i>758 990,89</i>	<i>99,87</i>
	Wydatki majątkowe	214 524,00	210 852,75	98,29
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>214 524,00</i>	<i>210 852,75</i>	<i>98,29</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 753 755,00	2 507 919,89	91,07
4260	Zakup energii	2 138 144,00	1 934 218,29	90,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	514 511,00	481 980,45	93,68
4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 690,00	67,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 431,15	90,54
Wydatki bieżące			2 673 755,00	2 435 488,74	91,09
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>2 673 755,00</i>	<i>2 435 488,74</i>	<i>91,09</i>
Wydatki majątkowe			80 000,00	72 431,15	90,54
<i>w tym:</i>					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>80 000,00</i>	<i>72 431,15</i>	<i>90,54</i>
90095	Pozostała działalność		10 168 090,82	9 025 806,71	88,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	8 923,93	97,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 484,00	789 458,59	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 482,00	45 481,52	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 742,00	131 823,95	99,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 425,00	15 424,74	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 800,00	24,00
4190		Nagrody konkursowe	33 190,00	25 096,36	75,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 402,00	130 188,93	87,73
4220		Zakup środków żywności	590,00	553,19	93,76
4260		Zakup energii	186 400,00	124 013,83	66,53
4270		Zakup usług remontowych	178 809,00	111 286,02	62,24
4280		Zakup usług zdrowotnych	561,00	262,40	46,77
4300		Zakup usług pozostałych	1 203 261,02	1 009 583,56	83,90
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 564,50	7 564,50	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 441,21	93,50
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 600,00	344 302,99	78,68
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 853,12	98,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	50,05	25,02	
4430		Różne opłaty i składki	2 007 078,00	1 877 862,38	93,56	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 847,00	17 781,47	99,63	
4480		Podatek od nieruchomości	88 975,00	61 014,00	68,57	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 107,00	502,53	23,85	
4580		Pozostałe odsetki	19 795,86	19 795,86	100,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	168 140,00	119 140,00	70,86	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 357,22	14 756,82	90,22	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	4 473,06	37,51	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 246,22	4 144 371,70	89,91	
Wydatki bieżące			5 558 844,60	4 881 435,01	87,81	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 003 133,00	986 988,80	98,39	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 546 551,60	3 885 522,28	85,46	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 160,00	8 923,93	97,42	
Wydatki majątkowe			4 609 246,22	4 144 371,70	89,91	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 609 246,22	4 144 371,70	89,91	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 910 951,07	13 887 051,17	87,28	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		234 000,00	234 000,00	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	234 000,00	234 000,00	100,00	
Wydatki bieżące			234 000,00	234 000,00	100,00	
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			234 000,00	234 000,00	100,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 970 770,40	2 970 770,40	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 746 800,00	2 746 800,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	27 973,03	99,20
4220	Zakup środków żywności	5 773,00	5 553,91	96,20
4300	Zakup usług pozostałych	533 957,48	533 600,91	99,93
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	60,00	45,12	75,20
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 024,00	3 024,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 517,66	437,96	1,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 116,71	1 921 997,23	87,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 486,90	3 360 238,24	96,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 217,19	1 439 664,09	96,16
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	4 299 938,22	2 916 404,93	67,82
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	354 112,56	240 174,53	67,82
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	63 742,36	63 742,36	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 249,37	5 249,37	100,00
Wydatki bieżące		670 259,99	630 155,16	94,02
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 527,85	24 322,89	99,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		642 732,14	602 832,27	93,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		11 901 863,31	9 947 470,75	83,58
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 832 871,58	9 878 479,02	83,48
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		9 628 754,87	7 956 481,79	82,63
pozostałe majątkowe		68 991,73	68 991,73	100,00

Dział	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[5]	[6]	[7]
§	[4]		
926 Kultura fizyczna	16 826 927,64	16 265 832,49	96,67
92601 Obiekty sportowe	1 674 684,50	1 367 839,80	81,68
4270 Zakup usług remontowych	162 742,33	162 742,33	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 942,17	1 205 097,47	79,71
	162 742,33	162 742,33	100,00
	Wydatki bieżące		
	w tym:		
	162 742,33	162 742,33	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		
	1 511 942,17	1 205 097,47	79,71
	Wydatki majątkowe		
	w tym:		
	1 511 942,17	1 205 097,47	79,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
92604 Instytucje kultury fizycznej	11 401 856,18	11 205 998,56	98,28
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 287,74	90,72
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 205,67	4 276 431,07	99,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 480,66	311 480,66	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	775 446,00	775 296,17	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 187,00	89 590,57	99,34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	64 705,80	92,30
4190 Nagrody konkursowe	146 000,00	143 952,98	98,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	689 000,00	638 197,01	92,63
4220 Zakup środków żywności	23 400,00	19 681,73	84,11
4260 Zakup energii	1 560 210,49	1 555 772,26	99,72
4270 Zakup usług remontowych	347 523,18	318 795,81	91,73
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 988,00	66,27
4300 Zakup usług pozostałych	1 302 000,00	1 236 129,96	94,94
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 145,05	97,37
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00	23 049,82	95,25
4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 087,62	92,40

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 677,87	99,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	132 814,33	97,66
4480	Podatek od nieruchomości	168 118,00	168 118,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 882,00	8 769,39	98,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 789,51	65 789,51	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	21 710,45	88,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 513,67	1 210 233,49	98,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 293,27	98,93
	Wydatki bieżące	10 111 342,51	9 930 471,80	98,21
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 529 419,33</i>	<i>5 517 504,27</i>	<i>99,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 541 923,18</i>	<i>4 376 679,79</i>	<i>96,36</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 287,74</i>	<i>90,72</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 290 513,67</i>	<i>1 275 526,76</i>	<i>98,84</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 290 513,67</i>	<i>1 275 526,76</i>	<i>98,84</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 013 955,00	3 008 434,41	99,82
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	652 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 823 900,00	1 823 763,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 200,32	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	747,25	74,72
4270	Zakup usług remontowych	81 496,00	81 069,30	99,48
4300	Zakup usług pozostałych	73 062,00	73 062,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	140,00	70,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 143,00	172 298,40	97,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 154,00	98 154,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	2 739 658,00	2 737 982,01	99,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00	7 947,57	88,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 758,00	154 271,30	99,69
	dotacje na zadania bieżące	752 000,00	752 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 823 900,00	1 823 763,14	99,99
	Wydatki majątkowe	274 297,00	270 452,40	98,60
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 297,00	270 452,40	98,60
92695	Pozostała działalność	736 431,96	683 559,72	92,82
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	32 750,00	32 607,37	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 443,00	27 940,61	98,23
4220	Zakup środków żywności	777,00	774,71	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 160,24	99,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 161,96	563 076,79	92,74
	Wydatki bieżące	129 270,00	120 482,93	93,20
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 270,00	120 482,93	99,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	607 161,96	563 076,79	92,74
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 161,96	563 076,79	92,74
	RAZEM WYDATKI	363 119 635,53	350 638 854,02	96,56

WYDATKI wg grup paragrafów

107

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		317 559 935,01	309 001 978,29	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		109 609 986,38	108 265 227,79	98,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		77 991 316,47	74 122 048,44	95,04
dotacje na zadania bieżące		27 663 354,65	27 268 774,04	98,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		97 226 846,56	96 281 829,18	99,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		839 117,77	681 683,61	81,24
obsługa długu		2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
rezerwy celowe i ogólna		1 779 147,96	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		45 559 700,52	41 636 875,73	91,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 184 257,88	33 524 134,55	90,16
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		9 628 754,87	7 956 481,79	82,63
rezerwa inwestycyjna		262 701,46	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		7 982 400,00	7 982 400,00	100,00
pozostałe majątkowe		130 341,18	130 341,18	100,00
RAZEM WYDATKI		363 119 635,53	350 638 854,02	96,56

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
020	Leśnictwo		2 000,00	1 616,46	80,82	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	1 616,46	80,82	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 616,46	80,82	
Wydatki bieżące			2 000,00	1 616,46	80,82	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00	1 616,46	80,82	
600	Transport i łączność		13 999 453,00	13 475 455,31	96,26	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 999 453,00	13 475 455,31	96,26	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		790,00	382,81	48,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 667,00	303 637,94	99,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 493,00	17 492,89	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 334,00	51 057,83	99,46	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 937,00	5 933,35	99,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 600,00	20 234,34	98,22	
4220	Zakup środków żywności		112,00	97,90	87,41	
4260	Zakup energii		80 605,00	48 976,50	60,76	
4270	Zakup usług remontowych		1 517 522,00	1 495 111,61	98,52	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	395,20	42,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 740,00	5 500,00	71,06
	Wydatki bieżące	385 546,00	333 704,50	86,55
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>305 055,00</i>	<i>286 089,45</i>	<i>93,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>80 491,00</i>	<i>47 615,05</i>	<i>59,16</i>
710	Działalność usługowa	4 030 300,36	3 555 910,06	88,23
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 491 725,36	3 017 407,52	86,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	21 227,83	91,30
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 650,39	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	51 214,74	85,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 588,06	2 018 759,96	85,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 407,30	878 022,60	90,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 932,00	99,81
	Wydatki bieżące	96 900,00	85 692,96	88,43
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>87 300,00</i>	<i>76 092,96</i>	<i>87,16</i>
	Wydatki majątkowe	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 394 825,36</i>	<i>2 931 714,56</i>	<i>86,36</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 343 995,36</i>	<i>2 896 782,56</i>	<i>86,63</i>
71015	Nadzór budowlany	538 575,00	538 502,54	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,90	99,97

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
		[5]	[6]			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 224,00	77 224,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			283 737,00	283 668,91	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 005,00	24 003,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 317,00	61 315,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 718,00	4 716,89	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 847,00	11 846,36	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych			210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			34 784,00	34 783,93	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 752,00	1 751,82	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			30 000,00	30 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 135,00	8 135,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			255,00	255,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			255,00	255,00	100,00
				538 575,00	538 502,54	99,99
				Wydanki bieżące		
				w tym:		
				451 001,00	450 929,53	99,98
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
				87 238,00	87 237,11	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
				336,00	335,90	99,97
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
750	Administracja publiczna			4 161 745,00	4 158 203,90	99,91
75011	Urzędy wojewódzkie			144 431,00	144 431,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 303,20	98 303,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 978,80	16 978,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 701,00	26 701,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 448,00	2 448,00	100,00
				144 431,00	144 431,00	100,00
				Wydanki bieżące		
				w tym:		
				144 431,00	144 431,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
75020	Starostwa powiatowe	3 988 426,00	3 984 885,88	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 394,32	2 564 394,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 296,78	216 296,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 741,53	452 741,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 626,32	46 626,32	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 000,00	559 632,85	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	135 367,05	134 769,08	99,56
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 425,00	86,88
Wydutki bieżące		3 988 426,00	3 984 885,88	99,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 280 058,95	3 280 058,95	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		708 367,05	704 826,93	99,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 888,00	28 887,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,10	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	190,00	189,92	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
Wydutki bieżące		28 888,00	28 887,02	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 598,00	23 597,10	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 290,00	5 289,92	100,00
752	Obrona narodowa	79 129,00	79 126,52	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 997,52	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,52	99,94
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	940,00	937,52	99,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 060,00	3 060,00	100,00
75295	Pozostała działalność			75 129,00	75 129,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 129,00	75 129,00	100,00
			Wydatki bieżące	75 129,00	75 129,00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 129,00	75 129,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 397 645,00	10 387 921,89	99,91
75405	Komendy powiatowe Policji			160 000,00	156 426,00	97,77
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			115 000,00	115 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			45 000,00	41 426,00	92,06
			Wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	45 000,00	41 426,00	92,06
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	41 426,00	92,06
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 185 145,00	10 185 122,92	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 673,00	8 672,67	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			398 919,00	398 918,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 107,00	27 094,76	99,95
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			97 596,00	97 596,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 394,00	8 393,60	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			7 173 204,00	7 173 204,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			278 108,00	278 107,26	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	512 845,00	512 844,26	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 602,00	16 602,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	23 083,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 155,00	3 154,17	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 303,00	790 302,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 242,00	432 242,00	100,00
4260	Zakup energii	144 415,00	144 414,40	100,00
4270	Zakup usług remontowych	37 282,00	37 281,34	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 750,00	28 749,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 150,00	120 149,50	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 682,00	13 681,53	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 774,00	20 774,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 443,50	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	4 116,50	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	28 208,00	28 208,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	638,33	99,90
Wydanki bieżące		10 185 145,00	10 185 122,92	100,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>8 938 498,00</i>	<i>8 938 482,28</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>839 055,00</i>	<i>839 049,70</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>407 592,00</i>	<i>407 590,94</i>	<i>100,00</i>
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydanki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			[6]	[7]
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	126 060,00	126 060,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,40	3 437,69	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 373,38	99,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące	198 000,00	197 956,67	99,98
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 785,60</i>	<i>4 785,60</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>67 154,40</i>	<i>67 111,07</i>	<i>99,94</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	72 267 010,12	71 247 255,23	98,59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 882 213,86	4 863 676,23	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 119,01	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 913,37	3 562 204,75	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 039,62	256 039,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 165,93	644 891,23	98,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 627,51	75 997,67	99,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	24 609,01	99,75
4260	Zakup energii	38 668,35	36 668,35	94,83
4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	3 791,40	90,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	3 095,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 245,40	81,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 042,60	97,44
4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,58	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 371,08	245 371,08	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	8,53	85,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 882 213,86	4 863 676,23	99,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 553 746,43	4 539 133,27	99,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	326 347,43	322 423,95	98,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 120,00	2 119,01	99,95
80111	Gimnazja specjalne	368 164,97	368 164,97	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 951,36	257 951,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,24	22 649,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,10	46 507,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,21	5 115,21	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,57	971,57	100,00
4260	Zakup energii	11 765,82	11 765,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 714,87	1 714,87	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,74	424,74	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 338,56	20 338,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące	368 164,97	368 164,97	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 222,91	332 222,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 942,06	35 942,06	100,00
80115	Technika	22 631 702,95	22 615 476,41	99,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 262,00	7 226,16	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 114 984,32	14 114 983,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 426,02	929 421,09	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372 513,92	2 372 513,21	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 399,51	269 229,74	99,94
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 246,00	5 246,00	100,00
4190			Nagrody konkursowe	500,00	455,94	91,19
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	305 685,67	305 665,21	99,99
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	165 573,51	165 492,58	99,95
4260			Zakup energii	733 459,15	732 097,68	99,81
4270			Zakup usług remontowych	148 209,00	147 743,35	99,69
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 872,00	8 682,03	97,86
4300			Zakup usług pozostałych	210 196,50	208 468,09	99,18
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 659,41	17 053,72	96,57
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	35,14	87,85
4410			Podróże służbowe krajowe	22 114,96	21 009,98	95,00
4430			Różne opłaty i składki	568,00	564,29	99,35
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 913,71	887 882,39	100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	578,16	564,30	97,60
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 231,00	4 230,46	99,99
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 995,11	20 657,24	98,39
				22 631 702,95	22 615 476,41	99,93
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				17 691 569,77	17 691 393,50	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 526 596,18	2 520 602,40	99,76
dotacje na zadania bieżące				2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				7 262,00	7 226,16	99,51
80116			Szkoły policealne	8 152 129,45	8 072 402,08	99,02
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 152 129,45	8 072 402,08	99,02

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
					Pian uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. %	(6:5)
					Wydatki bieżące	8 152 129,45	8 072 402,08	99,02
					<i>w tym:</i>			
					dotacje na zadania bieżące	8 152 129,45	8 072 402,08	99,02
80117					Branżowe szkoły I i II stopnia	3 275 461,29	3 272 396,50	99,91
2540					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 904,00	134 702,13	99,85
3020					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	1 100,07	99,82
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 167,90	2 161 165,10	100,00
4040					Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 632,97	126 630,32	100,00
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	357 571,01	357 570,05	100,00
4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 207,52	37 158,14	99,87
4170					Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	100,00
4210					Zakup materiałów i wyposażenia	42 841,00	42 815,70	99,94
4240					Zakup środków dydaktycznych i książek	37 672,00	37 609,91	99,84
4260					Zakup energii	204 904,00	204 880,40	99,99
4270					Zakup usług remontowych	13 554,00	13 453,94	99,26
4280					Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 216,72	94,32
4300					Zakup usług pozostałych	37 187,00	34 990,90	94,09
4360					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 841,38	94,92
4390					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,00	9,70	27,71
4410					Podróże służbowe krajowe	1 442,00	1 390,51	96,43
4430					Różne opłaty i składki	61,00	59,13	96,93
4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 291,89	109 291,86	100,00
4610					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 395,00	1 394,09	99,93
4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 971,00	3 824,45	96,31
					Wydatki bieżące	3 275 461,29	3 272 396,50	99,91
					<i>w tym:</i>			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 683 871,40	2 683 815,61	100,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 583,89	452 778,69	99,38

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
			134 904,00	134 702,13	99,85
		dotacje na zadania bieżące	1 102,00	1 100,07	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
80120	Licea ogólnokształcące		20 402 983,78	20 318 714,46	99,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 082 732,00	1 047 619,01	96,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 725,15	12 805,66	93,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 324 731,09	13 314 727,23	99,92
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		896 513,65	896 373,89	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 310 894,97	2 306 772,88	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		260 585,10	257 366,80	98,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 800,00	37 342,00	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 514,67	220 309,77	99,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		151 299,00	150 964,97	99,78
4260	Zakup energii		752 575,63	737 458,57	97,99
4270	Zakup usług remontowych		254 230,43	253 374,64	99,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 675,04	9 183,04	86,02
4300	Zakup usług pozostałych		202 549,45	199 335,09	98,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 671,35	15 915,61	95,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		29 852,40	24 779,03	83,01
4430	Różne opłaty i składki		550,00	530,00	96,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		792 349,23	792 338,53	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		160,62	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 146,00	139,14	12,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		720,00	720,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 608,00	12 663,80	86,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	27 994,80	99,98
			20 374 983,78	20 290 719,66	99,59
		Wydatki bieżące			

120

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 392 741,93
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	103 543,59
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	117,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia zawodowego	2 250 178,00	2 247 176,13	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 915,00	1 408 996,88	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 422,00	107 420,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 771,00	259 771,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 129,00	22 929,79	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 219,12	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 840,00	82 831,63	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	23 790,50	99,96
4260	Zakup energii	102 200,00	102 028,03	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	2 055,00	95,36
4300	Zakup usług pozostałych	73 111,00	73 105,73	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	4 175,82	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	226,81	98,61
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 830,00	96 830,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 250 178,00	2 247 176,13
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 864 037,00	1 861 337,61
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	386 141,00	385 838,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 836,01	182 180,59	96,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 327,99	51 722,79	95,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 217,77	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,40	9 000,16	96,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	37,27	98,08

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych	31,50	31,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 020,58	57 000,00	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 994,68	99,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 882,54	55 176,42	93,71
Wydutki bieżące		188 836,01	182 180,59	96,48
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		69 901,39	66 977,99	95,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		118 934,62	115 202,60	96,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 717,58	393 900,76	97,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	456,01	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700,00	162 607,75	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 242,06	13 241,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 036,00	28 994,92	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 836,49	99,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 120,93	89,62
4220	Zakup środków żywności	142 000,00	132 260,24	93,14
4260	Zakup energii	31 800,00	31 597,58	99,36
4270	Zakup usług remontowych	3 633,00	3 528,87	97,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 800,14	84,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	27,28	90,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,52	7 254,45	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
Wydutki bieżące		405 717,58	393 900,76	97,09
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		207 838,06	207 680,26	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		197 422,52	185 764,49	94,09

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		457,00	456,01	99,78
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	288 036,00	285 846,05	99,24	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 393,00	163 203,05	98,68	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	85 700,00	100,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,00	15 836,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00	
4260	Zakup energii	7 160,00	7 160,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	100,00	
	Wydatki bieżące	288 036,00	285 846,05	99,24	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 878,00	110 878,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 765,00	11 765,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące	165 393,00	163 203,05	98,68	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	1 330 150,91	1 324 936,83	99,61	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 410,00	72 409,20	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,18	975 377,85	99,63	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 091,67	37 090,87	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 838,47	170 932,37	99,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 477,74	20 231,05	98,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,40	977,40	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 497,69	99,95	
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	87,34	87,34	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	527,80	93,60	17,73	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 040,31	42 039,46	100,00	

125

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	1 330 150,91	1 324 936,83	99,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 208 408,06	1 203 632,14	99,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 332,85	48 895,49	99,11
	dotacje na zadania bieżące	72 410,00	72 409,20	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 998,00	23 406,84	97,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,50	195,00	99,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,69	33,00	97,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,81	4,00	83,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 763,00	23 174,84	97,52
	Wydatki bieżące	23 998,00	23 406,84	97,54
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	235,00	232,00	98,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 763,00	23 174,84	97,52
80195	Pozostała działalność	5 578 162,71	4 794 916,11	85,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 900,32	97 900,32	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 433,30	6 433,30	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 663,34	24 663,34	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,79	1 450,79	100,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	170 000,00	170 000,00	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	15 425,95	65,92
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 804,00	11 735,00	99,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 480,70	19 547,52	35,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539,30	1 368,52	30,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 842,93	65,36
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,54	10 145,74	94,51

126

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,34	8 349,49	42,82	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,66	529,57	35,01	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	728,14	36,41	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,92	1 199,28	92,47	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,53	868,42	33,01	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,34	56,54	27,40	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	182 360,00	148 000,00	81,16	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	50 020,03	47 776,96	95,52	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	232 294,59	146 640,02	63,13	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,40	10 782,65	58,31	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	10 261,82	99,98	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,90	3 873,90	100,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	71 385,82	6 292,60	8,81	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	29 683,69	24 228,68	81,62	
4227		Zakup środków żywności	29 013,35	25 915,58	89,32	
4229		Zakup środków żywności	1 706,65	1 524,42	89,32	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 577,00	4 576,79	100,00	
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 114,63	2 114,63	100,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130 688,20	835 415,78	73,89	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	112 231,80	79 467,83	70,81	
4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00	
4277		Zakup usług remontowych	7 776,83	0,00	0,00	
4279		Zakup usług remontowych	723,17	0,00	0,00	
4287		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	100,00	
4289		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	117 452,00	117 451,96	100,00	
4301		Zakup usług pozostałych	1 673 657,59	1 655 593,83	98,92	
4307		Zakup usług pozostałych	1 239 712,09	1 098 907,21	88,64	

127

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[1]	[2]	[3]	[1]
4309	Zakup usług pozostałych	95 234,28	84 905,63	89,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 174,00	1 173,51	99,96
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	14 898,42	87,64
4431	Różne opłaty i składki	6 126,54	6 126,54	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	325,43	46,49
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 958,13	17 445,74	79,45
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 041,87	1 622,26	79,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 149,07	51 149,07	100,00
Wydatki bieżące		5 527 013,64	4 743 767,04	85,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		219 760,00	171 997,02	78,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		135 367,00	134 989,51	99,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		97 900,32	97 900,32	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 073 986,32	4 338 880,19	85,51
Wydatki majątkowe		51 149,07	51 149,07	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 149,07	51 149,07	100,00
851	Ochrona zdrowia	77 540,00	77 097,60	99,43
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 500,00	13 059,60	96,74
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 059,60	96,74
Wydatki bieżące		13 500,00	13 059,60	96,74
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 500,00	13 059,60	96,74
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 040,00	34 038,00	99,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	34 038,00	99,99
Wydatki bieżące		34 040,00	34 038,00	99,99
w tym:				

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[4]	[5]	[6]	[7]
§				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	888,00	888,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	4 689,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 120,00	321 120,00	53,42
	Wydatki bieżące	5 801 178,00	5 781 400,26	99,66
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 315 330,00	4 314 711,04	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 477 548,00	1 458 924,77	98,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 300,00	7 764,45	93,55
	Wydatki majątkowe	601 120,00	321 120,00	53,42
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 120,00	321 120,00	53,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 611 210,00	2 514 271,73	96,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 203,00	197 045,07	99,42
2520	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 796,00	6 032,07	88,76
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 407,00	191 013,00	99,79
	Wydatki bieżące	198 203,00	197 045,07	99,42
	dotacje na zadania bieżące	198 203,00	197 045,07	99,42
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	639 085,00	543 608,10	85,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	188,97	13,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 744,00	252 607,60	83,16
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 175,00	21 174,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 260,00	51 491,13	82,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 530,00	5 074,48	77,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 324,00	43 390,00	97,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	35 286,03	94,83
4260	Zakup energii	24 188,00	17 693,93	73,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	500,00	412,05	82,41	
4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00	507,00	95,66	
4300		Zakup usług pozostałych	125 449,00	104 342,52	83,18	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 231,66	81,73	
4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	8 519,51	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	1 648,00	1 644,00	99,76	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	44,45	88,90	
Wydutki bieżące			639 085,00	543 608,10	85,06	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			438 033,00	373 737,98	85,32	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			199 612,00	169 681,15	85,01	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 440,00	188,97	13,12	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 278 800,00	1 278 795,00	100,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278 800,00	1 278 795,00	100,00	
Wydutki bieżące			1 278 800,00	1 278 795,00	100,00	
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 278 800,00	1 278 795,00	100,00	
85334	Pomoc dla repatriantów		101 608,00	101 606,40	100,00	
3110		Świadczenia społeczne	101 608,00	101 606,40	100,00	
Wydutki bieżące			101 608,00	101 606,40	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			101 608,00	101 606,40	100,00	
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		1 778,00	1 596,43	89,79	
4260		Zakup energii	100,00	22,00	22,00	
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	39,27	39,27	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 578,00	1 535,16	97,29	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 778,00	1 596,43	89,79	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 778,00	1 596,43	89,79	
85395	Pozostała działalność		391 736,00	391 620,73	99,97	
3110		Świadczenia społeczne	81 113,00	81 112,50	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 110,00	236 109,79	100,00	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 812,00	19 811,53	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 017,00	42 948,28	99,84	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 242,00	5 197,04	99,14	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 441,59	99,99	
		Wydatki bieżące	391 736,00	391 620,73	99,97	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	304 181,00	304 066,64	99,96	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 442,00	6 441,59	99,99	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 113,00	81 112,50	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 760 394,20	6 711 365,78	99,27	
85401	Świetlice szkolne		410 665,73	408 262,96	99,41	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	134,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 838,00	305 632,20	99,61	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 227,02	22 227,02	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 192,00	54 682,43	99,08	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 703,00	6 103,20	91,05	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 260,00	96,29	
4280		Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	258,00	257,40	99,77	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 711,71	16 711,71	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	

132

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Wydatki bieżące	410 665,73	408 262,96	99,41
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	390 960,02	388 644,85	99,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 571,71	19 484,11	99,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	134,00	134,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 912 684,73	1 880 969,17	98,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295,00	2 294,03	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 620,00	1 182 715,70	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 406,44	83 406,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 617,00	212 855,75	98,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 670,00	17 419,48	88,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 851,00	49 536,71	99,37
4220	Zakup środków żywności	41 000,00	33 294,94	81,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 845,00	11 844,35	99,99
4260	Zakup energii	85 620,00	84 266,80	98,42
4270	Zakup usług remontowych	73 343,51	73 085,51	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	710,00	89,31
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 138,35	81,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,29	1 273,93	90,98
4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 570,49	92 570,49	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	5,69	5,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 912 684,73	1 880 969,17	98,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 510 313,44	1 496 397,37	99,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 076,29	382 277,77	95,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 295,00	2 294,03	99,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		455 166,74	449 307,24	98,71
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 634,00	337 524,04	98,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 754,00	87 121,96	98,16
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 244,74	6 243,92	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 358,00	16 265,73	99,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 176,00	2 151,59	98,88
		Wydatki bieżące	455 166,74	449 307,24	98,71
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 532,74	111 783,20	98,46
		dotacje na zadania bieżące	341 634,00	337 524,04	98,80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 683 291,00	1 683 140,22	99,99
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	123,44	99,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 818,00	1 182 818,00	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 237,00	88 180,52	99,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 913,00	202 913,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 994,00	16 982,22	99,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 203,00	17 178,57	99,86
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 426,00	11 425,34	99,99
4260		Zakup energii	38 132,00	38 131,96	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 220,00	5 219,65	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 325,00	34 287,56	99,89
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 031,27	99,09
4410		Podróże służbowe krajowe	126,00	125,97	99,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 535,00	82 534,72	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00

134

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 683 291,00	1 683 140,22	99,99	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 490 962,00	1 490 893,74	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 205,00	192 123,04	99,96	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	124,00	123,44	99,55	
85410	Internaty i bursy szkolne		909 313,00	908 051,97	99,86	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	490,55	98,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		529 799,00	529 797,67	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 686,00	36 683,70	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 400,00	85 398,07	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 858,00	7 844,98	99,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800,00	18 784,26	99,92	
4220	Zakup środków żywności		99 000,00	98 114,26	99,11	
4260	Zakup energii		76 477,29	76 471,77	99,99	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		670,00	670,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00	13 814,38	97,97	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 659,62	97,62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 222,71	34 222,71	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	100,00	
		Wydatki bieżące	909 313,00	908 051,97	99,86	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	659 743,00	659 724,42	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 070,00	247 837,00	99,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	490,55	98,11	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 382 573,00	1 374 940,32	99,45	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 382 573,00	1 374 940,32	99,45	

155

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45	
85446		Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	6 693,90	99,91	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 693,90	99,91	
		Wydatki bieżące	6 700,00	6 693,90	99,91	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 700,00	6 693,90	99,91	
855		Rodzina	9 861 573,02	9 028 229,04	91,55	
85504		Wspieranie rodziny	51 460,00	50 101,55	97,36	
3110		Świadczenia społeczne	49 800,00	48 600,00	97,59	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 260,00	98,82	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	219,99	98,65	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	21,56	67,38	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	51 460,00	50 101,55	97,36	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 530,00	1 501,55	98,14	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 800,00	48 600,00	97,59	
85508		Fondziny zastępcze	4 239 423,02	3 659 801,81	86,33	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 043,04	90,30	
3110		Świadczenia społeczne	2 869 714,00	2 484 634,56	86,58	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 703,00	606 786,52	83,27	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 529,00	46 528,69	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 340,00	129 920,83	96,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 804,00	15 115,59	80,38	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	47 020,00	29 097,44	61,88	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 310,00	43,67	
4300		Zakup usług pozostałych	170 500,00	161 219,55	94,56	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 440,00	399 168,25	89,01	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 122,80	80,84	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 552,11	98,67	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	909,97	45,50	
4430		Różne opłaty i składki	3 124,70	2 305,70	73,79	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 243,10	98 243,10	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 408,00	96,99	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	239,07	77,87	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 304,01	2 741,90	33,02	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00	
Wydatki bieżące			5 536 926,45	5 284 562,13	95,44	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 706 354,00	3 600 411,85	97,14	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 301 582,45	1 178 624,76	90,55	
dotacje na zadania bieżące			85 000,00	85 000,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			443 990,00	420 525,52	94,72	
Wydatki majątkowe			6 150,00	6 150,00	100,00	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 150,00	6 150,00	100,00	
85595	Pozostała działalność		27 613,55	27 613,55	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 613,55	27 613,55	100,00	
Wydatki bieżące			27 613,55	27 613,55	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			27 613,55	27 613,55	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508 325,00	505 326,73	99,41	

138

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	39 997,15	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 997,15	99,99
	Wydutki bieżące	40 000,00	39 997,15	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	39 997,15	99,99
90095	Pozostała działalność	468 325,00	465 329,58	99,36
4260	Zakup energii	3 115,00	137,54	4,42
4270	Zakup usług remontowych	465 210,00	465 192,04	100,00
	Wydutki bieżące	468 325,00	465 329,58	99,36
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 325,00	465 329,58	99,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 431 439,33	7 430 136,33	99,98
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	673 900,00	672 705,50	99,82
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 900,00	553 900,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	118 805,50	99,00
	Wydutki bieżące	553 900,00	553 900,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	553 900,00	553 900,00	100,00
	Wydutki majątkowe	120 000,00	118 805,50	99,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	118 805,50	99,00
92116	Biblioteki	5 043 723,33	5 043 617,33	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 176 945,50	4 176 945,50	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	866 777,83	866 671,83	99,99
	Wydutki bieżące	4 176 945,50	4 176 945,50	100,00

139

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			dotacje na zadania bieżące	4 176 945,50	4 176 945,50	100,00
			Wydatki majątkowe	866 777,83	866 671,83	99,99
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 777,83	866 671,83	99,99
92118	Muzea		1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		353 816,00	353 816,00	353 813,50	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 816,00	119 816,00	100,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,50	99,92
			<i>Wydatki bieżące</i>	353 816,00	353 813,50	100,00
			<i>w tym:</i>			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 997,50	99,92
			dotacje na zadania bieżące	350 816,00	350 816,00	100,00
926	Kultura fizyczna		340 120,42	320 221,74	320 221,74	94,15
92601	Obiekty sportowe		340 120,42	320 221,74	320 221,74	94,15
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 120,42	320 221,74	94,15
			<i>Wydatki majątkowe</i>	340 120,42	320 221,74	94,15
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 120,42	320 221,74	94,15

Dział Rozdział §	[1] [2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	[7]
RAZEM WYDATKI				139 513 728,45	136 126 319,75	97,57	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		123 251 494,77	120 929 196,44	98,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		75 517 465,64	75 083 589,71	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 533 877,39	15 934 391,25	96,37
dotacje na zadania bieżące		22 027 866,95	21 887 706,86	99,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 098 298,47	3 684 628,43	89,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 073 986,32	4 338 880,19	85,51
Wydatki majątkowe		16 262 233,68	15 197 123,31	93,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 262 233,68	15 197 123,31	93,45
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 343 995,36	2 896 782,56	86,63
pozostałe majątkowe		0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI		139 513 728,45	136 126 319,75	97,57

142/