

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 01.01.2019 roku wynosił **251.666.275,76 zł**.

W trakcie 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę in plus **24.739.735,52 zł**. Na kwotę zwiększeń składają się:

1. zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + **24.290.791,48 zł**,
2. zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę in plus + **3.348.944,04 zł** z tytułu podziału wolnych środków z lat ubiegłych
3. zmiany w planie wydatków budżetu miasta o kwotę - **2.900.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie rozchodów budżetu miasta.

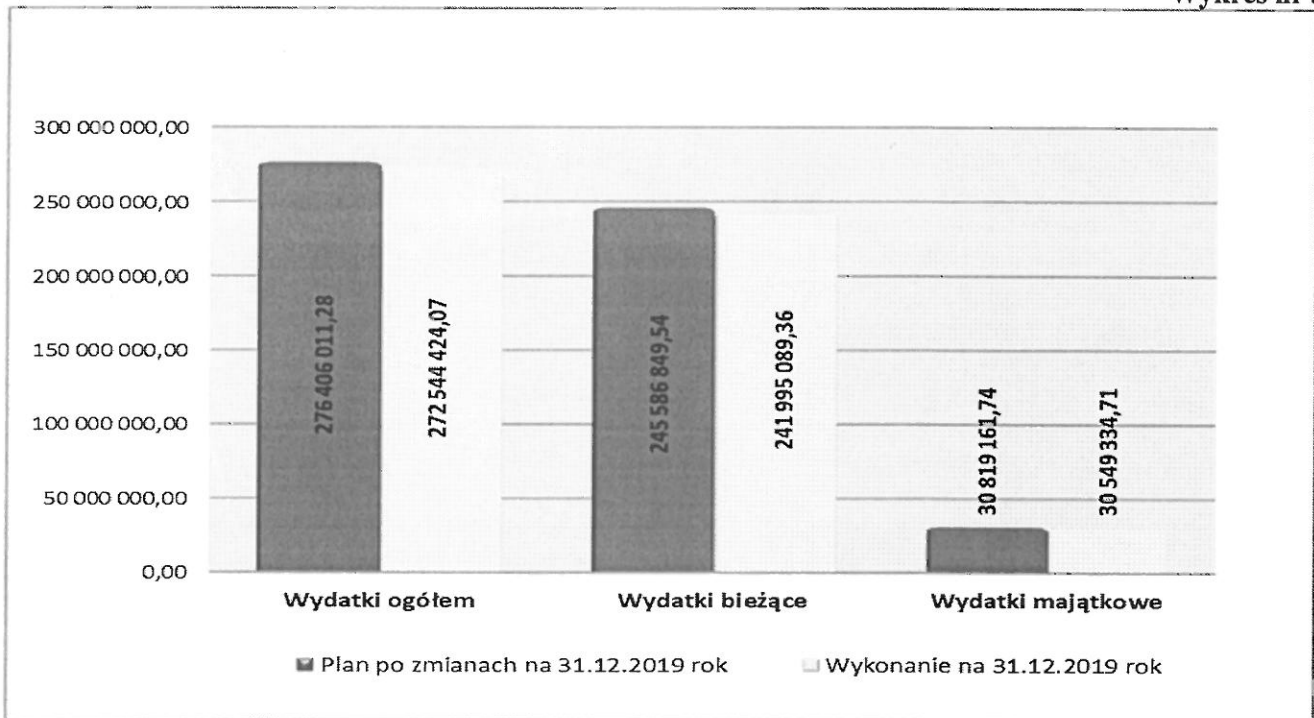
Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 roku zamknął się kwotą **276.406.011,28 zł** i został zrealizowany w wysokości **272.544.424,07 zł** co stanowi 98,6 %.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące 241.995.089,36 zł, **co stanowi 88,8 %**,
- wydatki majątkowe 30.549.334,71 zł, **co stanowi 11,2 %**.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia wykres nr 3:

Wykres nr 3

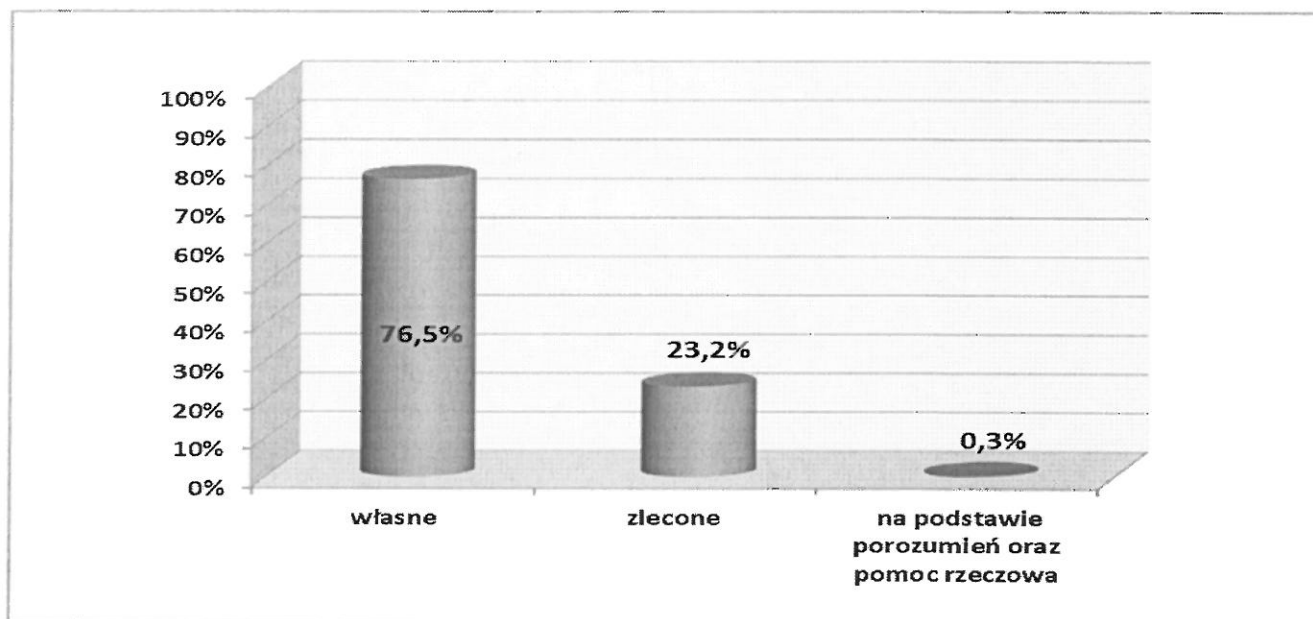


Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, zrealizowane wydatki budżetu miasta kształtują się następująco:

- zadania własne **208.541.581,21 zł**,
- zadania zlecone **63.202.863,27 zł**,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **729.249,50 zł**,
- pomoc rzeczowa **70.730,09 zł**.

Strukturę wydatków budżetowych, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, przedstawia poniższy wykres nr 4:

Wykres nr 4



Wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu, w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i grupy wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

## Realizacja wydatków budżetu Miasta Belchatowa za 2019 rok

| Dział | Rozdział | S    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |  | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|--|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomocy rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11   | 12       |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 2 600,00                             | 9 662,81                    | 12 262,81                            | 11 517,00                                 | 1 854,19       | 9 662,81        | 0,00   | 93,9%    |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 2 600,00                             | 0,00                        | 2 600,00                             | 1 854,19                                  | 1 854,19       | 0,00            | 0,00   | 71,3%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 2 600,00                             | 0,00                        | 2 600,00                             | 1 854,19                                  | 1 854,19       | 0,00            | 0,00   | 71,3%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 2 600,00                             | 0,00                        | 2 600,00                             | 1 854,19                                  | 1 854,19       | 0,00            | 0,00   | 71,3%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 2 600,00                             | 0,00                        | 2 600,00                             | 1 854,19                                  | 1 854,19       | 0,00            | 0,00   | 71,3%    |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 600,00                             | 0,00                        | 2 600,00                             | 1 854,19                                  | 1 854,19       | 0,00            | 0,00   | 71,3%    |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                 | 9 662,81                    | 9 662,81                             | 9 662,81                                  | 0,00           | 9 662,81        | 0,00   | 100,0%   |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 0,00                                 | 9 662,81                    | 9 662,81                             | 9 662,81                                  | 0,00           | 9 662,81        | 0,00   | 100,0%   |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0,00                                 | 9 662,81                    | 9 662,81                             | 9 662,81                                  | 0,00           | 9 662,81        | 0,00   | 100,0%   |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 0,00                                 | 9 662,81                    | 9 662,81                             | 9 662,81                                  | 0,00           | 9 662,81        | 0,00   | 100,0%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                 | 189,46                      | 189,46                               | 189,46                                    | 0,00           | 189,46          | 0,00   | 100,0%   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                 | 9 473,35                    | 9 473,35                             | 9 473,35                                  | 0,00           | 9 473,35        | 0,00   | 100,0%   |
| 400   |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                    | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 8 629,86                                  | 8 629,86       | 0,00            | 0,00   | 86,3%    |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 8 629,86                                  | 8 629,86       | 0,00            | 0,00   | 86,3%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 8 629,86                                  | 8 629,86       | 0,00            | 0,00   | 86,3%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 8 629,86                                  | 8 629,86       | 0,00            | 0,00   | 86,3%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 8 629,86                                  | 8 629,86       | 0,00            | 0,00   | 86,3%    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 8 629,86                                  | 8 629,86       | 0,00            | 0,00   | 86,3%    |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>   | 29 743 118,03                        | -1 614 028,27               | 28 129 089,76                        | 27 905 124,94                             | 27 230 145,35  | 0,00            | 6 74 979,59  | 99,2%    |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 20 390 899,97                        | -504 214,85                 | 19 886 685,12                        | 19 725 914,99                             | 19 725 914,99  | 0,00            | 0,00   | 99,2%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 6 350 000,00                         | 0,00                        | 6 350 000,00                         | 6 236 804,72                              | 6 236 804,72   | 0,00            | 0,00   | 98,2%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 6 350 000,00                         | 0,00                        | 6 350 000,00                         | 6 236 804,72                              | 6 236 804,72   | 0,00            | 0,00   | 98,2%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 6 350 000,00                         | 0,00                        | 6 350 000,00                         | 6 236 804,72                              | 6 236 804,72   | 0,00            | 0,00   | 98,2%    |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7      |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|---------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |               |
|       |          |      |   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12            |
|       | 2        | 3    | 4   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 345 000,00                         | 0,00                        | 6 345 000,00                         | 6 235 484,72                              | 6 235 484,72   | 0,00            | 0,00  | 98,3%         |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00                             | 0,00                        | 5 000,00                             | 1 320,00                                  | 1 320,00       | 0,00            | 0,00  | 26,4%         |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |               |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 040 899,97                        | -504 214,85                 | 13 536 685,12                        | 13 489 110,27                             | 13 489 110,27  | 0,00            | 0,00  | 99,6%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 040 899,97                        | -504 251,18                 | 13 536 648,79                        | 13 489 073,94                             | 13 489 073,94  | 0,00            | 0,00  | 99,6%         |
|       |          |      | 1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 014 250,00                         | 1 479 624,12                | 4 493 874,12                         | 4 474 502,94                              | 4 474 502,94   | 0,00            | 0,00  | 99,6%         |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich   | 11 026 649,97                        | -1 983 875,30               | 9 042 774,67                         | 9 014 571,00                              | 9 014 571,00   | 0,00            | 0,00  | 99,7%         |
|       |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 7 389 920,70                         | 17 106,08                   | 7 407 026,78                         | 7 393 229,89                              | 7 393 229,89   | 0,00            | 0,00  | 99,8%         |
|       |          | 6059 | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                                 | 36,33                       | 36,33                                | 36,33                                     | 36,33          | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |          |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 0,00                                 | 36,33                       | 36,33                                | 36,33                                     | 36,33          | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |          | 6030 |   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |               |
|       |          |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>1 000 000,00</b>                  | <b>-854 737,00</b>          | <b>145 263,00</b>                    | <b>143 361,59</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>143 361,59</b>   | <b>98,7%</b>  |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 1 000 000,00                         | -854 737,00                 | 145 263,00                           | 143 361,59                                | 0,00           | 0,00            | 143 361,59  | 98,7%         |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 000 000,00                         | -854 737,00                 | 145 263,00                           | 143 361,59                                | 0,00           | 0,00            | 143 361,59  | 98,7%         |
|       |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 850 000,00                           | -850 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|       |          | 6300 |   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00                           | -4 737,00                   | 145 263,00                           | 143 361,59                                | 0,00           | 0,00            | 143 361,59  | 98,7%         |
|       |          |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>500 000,00</b>                    | <b>31 619,00</b>            | <b>531 619,00</b>                    | <b>531 618,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>531 618,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 500 000,00                           | 31 619,00                   | 531 619,00                           | 531 618,00                                | 0,00           | 0,00            | 531 618,00  | 100,0%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 500 000,00                           | 31 619,00                   | 531 619,00                           | 531 618,00                                | 0,00           | 0,00            | 531 618,00  | 100,0%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400 000,00                           | -40 610,00                  | 359 390,00                           | 359 389,00                                | 0,00           | 0,00            | 359 389,00  | 100,0%        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                           | 72 229,00                   | 172 229,00                           | 172 229,00                                | 0,00                | 0,00            | 172 229,00  | 100,0%       |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>7 792 218,06</b>                  | <b>-286 695,42</b>          | <b>7 505 522,64</b>                  | <b>7 459 276,86</b>                       | <b>7 459 276,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>99,4%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 3 477 085,00                         | 97 430,97                   | 3 574 515,97                         | 3 570 915,96                              | 3 570 915,96        | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 3 477 085,00                         | 97 430,97                   | 3 574 515,97                         | 3 570 915,96                              | 3 570 915,96        | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 477 085,00                         | 97 430,97                   | 3 574 515,97                         | 3 570 915,96                              | 3 570 915,96        | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00                            | 0,00                        | 50 000,00                            | 49 999,50                                 | 49 999,50           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 527 085,00                         | 45 179,97                   | 2 572 264,97                         | 2 572 082,87                              | 2 572 082,87        | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900 000,00                           | 52 251,00                   | 952 251,00                           | 948 833,59                                | 948 833,59          | 0,00            | 0,00  | 99,6%        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 4 315 133,06                         | -384 126,39                 | 3 931 006,67                         | 3 888 360,90                              | 3 888 360,90        | 0,00            | 0,00  | 98,9%        |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 315 133,06                         | -384 126,39                 | 3 931 006,67                         | 3 888 360,90                              | 3 888 360,90        | 0,00            | 0,00  | 98,9%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 167 633,06                         | -330 431,69                 | 3 837 201,37                         | 3 799 106,60                              | 3 799 106,60        | 0,00            | 0,00  | 99,0%        |
|       |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Planności w zakresie środków europejskich   | 147 500,00                           | -53 694,70                  | 93 805,30                            | 89 254,30                                 | 89 254,30           | 0,00            | 0,00  | 95,1%        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 101 930,88                           | -88 475,38                  | 13 455,50                            | 10 310,50                                 | 10 310,50           | 0,00            | 0,00  | 76,6%        |
|       |          | 6059 |   | 45 569,12                            | 34 780,68                   | 80 349,80                            | 78 943,80                                 | 78 943,80           | 0,00            | 0,00  | 98,3%        |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>60 000,00</b>                     | <b>44 953,50</b>                          | <b>44 953,50</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>74,9%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 50 000,00                            | 0,00                        | 50 000,00                            | 44 953,50                                 | 44 953,50           | 0,00            | 0,00  | 89,9%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 50 000,00                            | 0,00                        | 50 000,00                            | 44 953,50                                 | 44 953,50           | 0,00            | 0,00  | 89,9%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 50 000,00                            | 0,00                        | 50 000,00                            | 44 953,50                                 | 44 953,50           | 0,00            | 0,00  | 89,9%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 16 272,90                                 | 16 272,90           | 0,00            | 0,00  | 81,4%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00                            | 0,00                        | 30 000,00                            | 28 680,60                                 | 28 680,60           | 0,00            | 0,00  | 95,6%        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
| 630   |          |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>26 000,00</b>                     | <b>1 002,52</b>             | <b>27 002,52</b>                     | <b>17 152,36</b>                          | <b>17 152,36</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>63,5%</b> |

| Dział   | Rozdział | § | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                 |                 |   | Wsk. 8:7     |             |             |               |
|---|----------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------|-------------|-------------|---------------|
|   |          |   |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne  | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |             |             |               |
| 1   | 2        | 3 | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9               | 10              | 11  | 12           |             |             |               |
| 63003   |          |   | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki          | 25 000,00                            | 0,00                        | 25 000,00                            | 15 149,84                                 | 15 149,84       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 60,6%       |             |               |
|   |          |   | Wydatki bieżące z tego:                              | 25 000,00                            | 0,00                        | 25 000,00                            | 15 149,84                                 | 15 149,84       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 60,6%       |             |               |
|   |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:              | 25 000,00                            | 0,00                        | 25 000,00                            | 15 149,84                                 | 15 149,84       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 60,6%       |             |               |
|   |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00                            | 0,00                        | 25 000,00                            | 15 149,84                                 | 15 149,84       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 60,6%       |             |               |
|   |          |   | Nagrody konkursowe                                   | 1 000,00                             | 0,00                        | 1 000,00                             | 60,01                                     | 60,01           | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 6,0%        |               |
|   |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 000,00                             | -3 000,00                   | 2 000,00                             | 1 356,15                                  | 1 356,15        | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 67,8%       |               |
|   |          |   | Zakup usług pozostałych                              | 15 000,00                            | 3 000,00                    | 18 000,00                            | 13 733,68                                 | 13 733,68       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 76,3%       |               |
|   |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 1 000,00                             | 0,00                        | 1 000,00                             | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,0%        |               |
|   |          |   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                 | 2 000,00                             | 0,00                        | 2 000,00                             | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,0%        |               |
|   |          |   | Podatek od towarów i usług (VAT)                     | 1 000,00                             | 0,00                        | 1 000,00                             | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,0%        |               |
|   |          |   | <b>Pozostała działalność</b>                         |                                      |                             | <b>1 000,00</b>                      | <b>1 002,52</b>                           | <b>2 002,52</b> | <b>2 002,52</b> | <b>2 002,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0%</b> |
|   |          |   | Wydatki bieżące z tego:                              |                                      |                             | 1 000,00                             | 41,00                                     | 1 041,00        | 1 041,00        | 1 041,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
|   |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:              |                                      |                             | 0,00                                 | 41,00                                     | 41,00           | 41,00           | 41,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,0%        |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |          |   | 0,00   | 41,00                                | 41,00                       | 41,00                                | 41,00                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |             |             |               |
| Pozostałe odsetki   |          |   | 0,00   | 41,00                                | 41,00                       | 41,00                                | 41,00                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |             |             |               |
| 5) dotacje na zadania bieżące   |          |   | 1 000,00   | 0,00                                 | 1 000,00                    | 1 000,00                             | 1 000,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |             |             |               |
| 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            |          |   | 1 000,00   | 0,00                                 | 1 000,00                    | 1 000,00                             | 1 000,00                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |             |             |               |
| Wydatki majątkowe z tego:   |          |   | 0,00   | 961,52                               | 961,52                      | 961,52                               | 961,52                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |             |             |               |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   |          |   | 0,00   | 961,52                               | 961,52                      | 961,52                               | 961,52                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |             |             |               |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych |          |   | 0,00   | 961,52                               | 961,52                      | 961,52                               | 961,52                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |             |             |               |
| <b>700</b>  |          |   | <b>4 939 939,24</b>                                  | <b>1 433 335,23</b>                  | <b>6 363 274,47</b>         | <b>6 198 883,88</b>                  | <b>6 198 883,88</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>97,4%</b> |             |             |               |
| 70004   |          |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANCIOWA</b>                      | 16 400,00                            | 5 000,00                    | 21 400,00                            | 19 765,82                                 | 19 765,82       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 92,4%       |             |               |
|   |          |   | Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej   | 16 400,00                            | 5 000,00                    | 21 400,00                            | 19 765,82                                 | 19 765,82       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 92,4%       |             |               |
|   |          |   | Wydatki bieżące z tego:                              | 16 400,00                            | 5 000,00                    | 21 400,00                            | 19 765,82                                 | 19 765,82       | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 92,4%       |             |               |
|   |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:              | 16 400,00                            | 5 000,00                    | 21 400,00                            | 19 765,82                                 | 19 765,82       | 0,00            | 0,00  | 92,4%        |             |             |               |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 16 400,00                            | 5 000,00                    | 21 400,00                            | 19 765,82                                 | 19 765,82           | 0,00            | 0,00  | 92,4%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 400,00                            | 5 000,00                    | 21 400,00                            | 19 765,82                                 | 19 765,82           | 0,00            | 0,00  | 92,4%        |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 113 539,24</b>                  | <b>1 380 335,23</b>         | <b>5 493 874,47</b>                  | <b>5 336 618,06</b>                       | <b>5 336 618,06</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>97,1%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 590 000,00                           | 171 064,00                  | 761 064,00                           | 665 759,94                                | 665 759,94          | 0,00            | 0,00  | 87,5%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 590 000,00                           | 171 064,00                  | 761 064,00                           | 665 759,94                                | 665 759,94          | 0,00            | 0,00  | 87,5%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                                 | 9 000,00                    | 9 000,00                             | 9 000,00                                  | 9 000,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                 | 9 000,00                    | 9 000,00                             | 9 000,00                                  | 9 000,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 590 000,00                           | 162 064,00                  | 752 064,00                           | 656 759,94                                | 656 759,94          | 0,00            | 0,00  | 87,3%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                 | 8 020,00                    | 8 020,00                             | 7 735,46                                  | 7 735,46            | 0,00            | 0,00  | 96,5%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 289 600,00                           | 64 464,00                   | 354 064,00                           | 343 944,99                                | 343 944,99          | 0,00            | 0,00  | 97,1%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155 000,00                           | 68 355,00                   | 223 355,00                           | 181 233,27                                | 181 233,27          | 0,00            | 0,00  | 81,1%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00                               | 0,00                        | 400,00                               | 339,48                                    | 339,48              | 0,00            | 0,00  | 84,9%        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 85 000,00                            | 0,00                        | 85 000,00                            | 77 423,40                                 | 77 423,40           | 0,00            | 0,00  | 91,1%        |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 0,00                                 | 13 420,00                   | 13 420,00                            | 13 267,46                                 | 13 267,46           | 0,00            | 0,00  | 98,9%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                 | 278,00                      | 278,00                               | 277,62                                    | 277,62              | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00                               | 0,00                        | 500,00                               | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 2 500,00                             | 0,00                        | 2 500,00                             | 1 111,00                                  | 1 111,00            | 0,00            | 0,00  | 44,4%        |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 15 000,00                            | 300,00                      | 15 300,00                            | 12 167,58                                 | 12 167,58           | 0,00            | 0,00  | 79,5%        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 15 000,00                            | 7 000,00                    | 22 000,00                            | 8 631,68                                  | 8 631,68            | 0,00            | 0,00  | 39,2%        |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 17 000,00                            | 227,00                      | 17 227,00                            | 10 628,00                                 | 10 628,00           | 0,00            | 0,00  | 61,7%        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 3 523 539,24                         | 1 209 271,23                | 4 732 810,47                         | 4 670 858,12                              | 4 670 858,12        | 0,00            | 0,00  | 98,7%        |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:  | 3 523 539,24                         | 1 209 271,23                | 4 732 810,47                         | 4 670 858,12                              | 4 670 858,12        | 0,00            | 0,00  | 98,7%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 93 480,00                            | 34 156,00                   | 127 636,00                           | 127 546,09                                | 127 546,09          | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          |      | 1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 180 059,24                         | -95 884,77                  | 3 084 174,47                         | 3 080 507,87                              | 3 080 507,87        | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich   | 1 726 616,86                         | -72 144,39                  | 1 654 472,47                         | 1 652 677,10                              | 1 652 677,10        | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                   |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                 | 10              | 11  | 12           |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 1 453 442,38                         | -23 740,38                  | 1 429 702,00                         | 1 427 830,77                              | 1 427 830,77      | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00                           | 1 271 000,00                | 1 521 000,00                         | 1 462 804,16                              | 1 462 804,16      | 0,00            | 0,00  | 96,2%        |
|       | 70021    |      | Towarzystwo budownictwa społecznego   | 800 000,00                           | 0,00                        | 800 000,00                           | 800 000,00                                | 800 000,00        | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 800 000,00                           | 0,00                        | 800 000,00                           | 800 000,00                                | 800 000,00        | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 800 000,00                           | 0,00                        | 800 000,00                           | 800 000,00                                | 800 000,00        | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 800 000,00                           | 0,00                        | 800 000,00                           | 800 000,00                                | 800 000,00        | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 10 000,00                            | 38 000,00                   | 48 000,00                            | 42 500,00                                 | 42 500,00         | 0,00            | 0,00  | 88,5%        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 10 000,00                            | 38 000,00                   | 48 000,00                            | 42 500,00                                 | 42 500,00         | 0,00            | 0,00  | 88,5%        |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 000,00                            | 38 000,00                   | 48 000,00                            | 42 500,00                                 | 42 500,00         | 0,00            | 0,00  | 88,5%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                            | 38 000,00                   | 48 000,00                            | 42 500,00                                 | 42 500,00         | 0,00            | 0,00  | 88,5%        |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>774 000,00</b>                    | <b>-165 000,00</b>          | <b>609 000,00</b>                    | <b>580 394,13</b>                         | <b>580 394,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>95,3%</b> |
|       | 71003    |      | Biura planowania przestrzennego   | 590 000,00                           | 0,00                        | 590 000,00                           | 571 824,20                                | 571 824,20        | 0,00            | 0,00  | 96,9%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 590 000,00                           | 0,00                        | 590 000,00                           | 571 824,20                                | 571 824,20        | 0,00            | 0,00  | 96,9%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 588 460,00                           | -400,00                     | 588 060,00                           | 569 910,70                                | 569 910,70        | 0,00            | 0,00  | 96,9%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 544 065,00                           | 0,00                        | 544 065,00                           | 529 430,91                                | 529 430,91        | 0,00            | 0,00  | 97,3%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 407 000,00                           | 9 549,00                    | 416 549,00                           | 416 248,19                                | 416 248,19        | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 30 000,00                            | 451,00                      | 30 451,00                            | 30 450,25                                 | 30 450,25         | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 500,00                            | -10 000,00                  | 65 500,00                            | 56 486,97                                 | 56 486,97         | 0,00            | 0,00  | 86,2%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 7 565,00                             | 0,00                        | 7 565,00                             | 5 617,50                                  | 5 617,50          | 0,00            | 0,00  | 74,3%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00                            | 0,00                        | 24 000,00                            | 20 628,00                                 | 20 628,00         | 0,00            | 0,00  | 86,0%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 44 395,00                            | -400,00                     | 43 995,00                            | 40 479,79                                 | 40 479,79         | 0,00            | 0,00  | 92,0%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 595,00                             | 12 800,00                   | 17 395,00                            | 17 364,04                                 | 17 364,04         | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
|       |          | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       | 2        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                               | 0,00                        | 300,00                               | 128,00                                    | 128,00         | 0,00            | 0,00  | 42,7%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                            | 0,00                        | 15 000,00                            | 11 944,50                                 | 11 944,50      | 0,00            | 0,00  | 79,6%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00                             | 100,00                      | 1 100,00                             | 1 033,89                                  | 1 033,89       | 0,00            | 0,00  | 94,0%    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 12 500,00                            | -12 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00                               | 10,00                       | 410,00                               | 403,42                                    | 403,42         | 0,00            | 0,00  | 98,4%    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                    | 8 000,00                             | 0,00                        | 8 000,00                             | 8 000,00                                  | 8 000,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00                             | -810,00                     | 1 790,00                             | 1 605,94                                  | 1 605,94       | 0,00            | 0,00  | 89,7%    |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1 540,00                             | 400,00                      | 1 940,00                             | 1 913,50                                  | 1 913,50       | 0,00            | 0,00  | 98,6%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 540,00                             | 400,00                      | 1 940,00                             | 1 913,50                                  | 1 913,50       | 0,00            | 0,00  | 98,6%    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 19 000,00                            | 0,00                        | 19 000,00                            | 8 569,93                                  | 8 569,93       | 0,00            | 0,00  | 45,1%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 19 000,00                            | 0,00                        | 19 000,00                            | 8 569,93                                  | 8 569,93       | 0,00            | 0,00  | 45,1%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:                             | 19 000,00                            | 0,00                        | 19 000,00                            | 8 569,93                                  | 8 569,93       | 0,00            | 0,00  | 45,1%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 15 000,00                            | 0,00                        | 15 000,00                            | 6 909,43                                  | 6 909,43       | 0,00            | 0,00  | 46,1%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 500,00                             | 0,00                        | 1 500,00                             | 309,43                                    | 309,43         | 0,00            | 0,00  | 20,6%    |
|       |          | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                             | 500,00                               | 0,00                        | 500,00                               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00                            | 0,00                        | 13 000,00                            | 6 600,00                                  | 6 600,00       | 0,00            | 0,00  | 50,8%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 4 000,00                             | 0,00                        | 4 000,00                             | 1 660,50                                  | 1 660,50       | 0,00            | 0,00  | 41,5%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                             | 0,00                        | 4 000,00                             | 1 660,50                                  | 1 660,50       | 0,00            | 0,00  | 41,5%    |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 80 000,00                            | -80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 80 000,00                            | -80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:                             | 80 000,00                            | -80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 80 000,00                            | -80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00                            | -70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00                            | -10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 85 000,00                            | -85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 85 000,00                            | -85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.                | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                      |                   |   | Wsk. 8:7          |              |             |             |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |   | Ogółem                                    | Zadania własne       | Zadania zlecone   | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |                   |              |             |             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7   | 8   | 9                    | 10                | 11  | 12                |              |             |             |
| 750   |          | 4270 | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000,00                            | -85 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,0%         |             |             |
|       |          |      | Zakup usług remontowych   | 85 000,00                            | -85 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,0%        |             |
|       |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>21 965 923,00</b>                 | <b>521 398,00</b>           | <b>22 487 321,00</b>                                | <b>22 043 316,85</b>                      | <b>21 414 123,60</b> | <b>629 193,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98,0%</b> |             |             |
| 75011 |          |      | Urzędy wojewódzkie  | 561 419,00                           | 86 776,00                   | 648 195,00  | 629 193,25                                | 0,00                 | 629 193,25        | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 97,1%       |             |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 561 419,00                           | 86 776,00                   | 648 195,00  | 629 193,25                                | 0,00                 | 629 193,25        | 0,00  | 629 193,25        | 0,00         | 0,00        | 97,1%       |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 561 019,00                           | 86 776,00                   | 647 795,00  | 628 793,25                                | 0,00                 | 628 793,25        | 0,00  | 628 793,25        | 0,00         | 0,00        | 97,1%       |
|       |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 436 376,00                           | 68 825,00                   | 505 201,00  | 491 797,75                                | 0,00                 | 491 797,75        | 0,00  | 491 797,75        | 0,00         | 0,00        | 97,3%       |
|       |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 546,00                            | 0,00                        | 32 546,00   | 32 546,00                                 | 0,00                 | 32 546,00         | 0,00  | 32 546,00         | 0,00         | 0,00        | 100,0%      |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 608,00                            | 16 661,46                   | 97 269,46   | 92 375,41                                 | 0,00                 | 92 375,41         | 0,00  | 92 375,41         | 0,00         | 0,00        | 95,0%       |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | 11 489,00                            | 1 289,54                    | 12 778,54   | 12 074,09                                 | 0,00                 | 12 074,09         | 0,00  | 12 074,09         | 0,00         | 0,00        | 94,5%       |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 400,00                               | 0,00                        | 400,00  | 400,00                                    | 0,00                 | 400,00            | 0,00  | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 100,0%      |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00                               | 0,00                        | 400,00  | 400,00                                    | 0,00                 | 400,00            | 0,00  | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 100,0%      |
|       |          |      |   | <b>75022</b>                         |                             | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>364 000,00</b>                         | <b>274,00</b>        | <b>364 274,00</b> | <b>333 268,79</b>   | <b>333 268,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 364 000,00                           | 274,00                      | 364 274,00  | 333 268,79                                | 333 268,79           | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 91,5%        |             |             |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 000,00                            | 274,00                      | 52 274,00   | 23 998,54                                 | 23 998,54            | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 45,9%        |             |             |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                             | 0,00                        | 2 000,00  | 849,97                                    | 849,97               | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 42,5%        |             |             |
|       |          |      | Zakup środków żywności  | 3 000,00                             | 0,00                        | 3 000,00  | 2 992,25                                  | 2 992,25             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 99,7%        |             |             |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00                            | 274,00                      | 37 274,00   | 20 156,32                                 | 20 156,32            | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 54,1%        |             |             |
|       |          |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i pini                                     | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,0%         |             |             |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 312 000,00                           | 0,00                        | 312 000,00  | 309 270,25                                | 309 270,25           | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 99,1%        |             |             |
|       |          |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 312 000,00                           | 0,00                        | 312 000,00  | 309 270,25                                | 309 270,25           | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 99,1%        |             |             |
| 75023 |          |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>19 645 354,00</b>                 | <b>418 262,88</b>           | <b>20 063 616,88</b>                                | <b>19 881 336,41</b>                      | <b>19 881 336,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,1%</b> |             |             |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 19 595 354,00                        | 81 262,88                   | 19 676 616,88                                       | 19 505 892,88                             | 19 505 892,88        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 99,1%       |             |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 19 565 454,00                        | 79 262,88                   | 19 644 716,88                                       | 19 474 136,17                             | 19 474 136,17        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 99,1%       |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 533 514,00                        | 61 557,88                   | 17 595 071,88                                       | 17 548 857,71                             | 17 548 857,71        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 99,7%        |             |             |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
|       |          | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       | 2        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 641 879,00                        | -127 958,00                 | 13 513 921,00                        | 13 484 205,17                             | 13 484 205,17       | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 066 750,00                         | -52 042,00                  | 1 014 708,00                         | 1 014 707,35                              | 1 014 707,35        | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 454 988,00                         | 288 835,00                  | 2 743 823,00                         | 2 737 395,46                              | 2 737 395,46        | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 349 897,00                           | -99 076,12                  | 250 820,88                           | 249 267,23                                | 249 267,23          | 0,00            | 0,00  | 99,4%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                            | 51 799,00                   | 71 799,00                            | 63 282,50                                 | 63 282,50           | 0,00            | 0,00  | 88,1%        |
|       |          |      | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                           | <i>2 031 940,00</i>                  | <i>17 705,00</i>            | <i>2 049 645,00</i>                  | <i>1 925 278,46</i>                       | <i>1 925 278,46</i> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>   | <i>93,9%</i> |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 84 000,00                            | 22 441,00                   | 106 441,00                           | 106 436,00                                | 106 436,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 363 820,00                           | 60 500,00                   | 424 320,00                           | 409 290,13                                | 409 290,13          | 0,00            | 0,00  | 96,5%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 30 000,00                            | 8 750,00                    | 38 750,00                            | 37 519,21                                 | 37 519,21           | 0,00            | 0,00  | 96,8%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 320 000,00                           | -17 000,00                  | 303 000,00                           | 275 671,87                                | 275 671,87          | 0,00            | 0,00  | 91,0%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 130 310,00                           | -32 326,00                  | 97 984,00                            | 75 824,28                                 | 75 824,28           | 0,00            | 0,00  | 77,4%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 500,00                             | -1 000,00                   | 4 500,00                             | 4 273,00                                  | 4 273,00            | 0,00            | 0,00  | 95,0%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 525 500,00                           | -16 624,00                  | 508 876,00                           | 466 791,25                                | 466 791,25          | 0,00            | 0,00  | 91,7%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 56 620,00                            | -14 000,00                  | 42 620,00                            | 38 602,03                                 | 38 602,03           | 0,00            | 0,00  | 90,6%        |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 240,00                               | 0,00                        | 240,00                               | 84,85                                     | 84,85               | 0,00            | 0,00  | 35,4%        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 1 000,00                             | 0,00                        | 1 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 60 850,00                            | 0,00                        | 60 850,00                            | 59 859,01                                 | 59 859,01           | 0,00            | 0,00  | 98,4%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 29 000,00                            | 0,00                        | 29 000,00                            | 26 784,32                                 | 26 784,32           | 0,00            | 0,00  | 92,4%        |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 15 000,00                            | 3 300,00                    | 18 300,00                            | 17 979,18                                 | 17 979,18           | 0,00            | 0,00  | 98,2%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00                             | 0,00                        | 5 000,00                             | 3 011,00                                  | 3 011,00            | 0,00            | 0,00  | 60,2%        |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 308 900,00                           | 11 564,00                   | 320 464,00                           | 320 463,60                                | 320 463,60          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00                               | 0,00                        | 200,00                               | 40,00                                     | 40,00               | 0,00            | 0,00  | 20,0%        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 11 000,00                            | 4 100,00                    | 15 100,00                            | 15 012,00                                 | 15 012,00           | 0,00            | 0,00  | 99,4%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 85 000,00                            | -12 000,00                  | 73 000,00                            | 67 636,73                                 | 67 636,73           | 0,00            | 0,00  | 92,7%        |
|       |          | 3020 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 900,00                            | 2 000,00                    | 31 900,00                            | 31 756,71                                 | 31 756,71           | 0,00            | 0,00  | 99,6%        |
|       |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 900,00                            | 2 000,00                    | 31 900,00                            | 31 756,71                                 | 31 756,71           | 0,00            | 0,00  | 99,6%        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 50 000,00                            | 337 000,00                  | 387 000,00                           | 375 443,53                                | 375 443,53          | 0,00            | 0,00  | 97,0%        |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:  | 50 000,00                            | 337 000,00                  | 387 000,00                           | 375 443,53                                | 375 443,53          | 0,00            | 0,00  | 97,0%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                   |                 |   | Wsk. 8:7    |              |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|-------------|--------------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |             |              |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                 | 10              | 11  | 12          |              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                 | 155 000,00                  | 155 000,00                           | 150 812,46                                | 150 812,46        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 97,3%        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                            | 182 000,00                  | 232 000,00                           | 224 631,07                                | 224 631,07        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 96,8%        |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>917 000,00</b>                    | <b>61 844,00</b>            | <b>978 844,00</b>                    | <b>862 838,40</b>                         | <b>862 838,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>88,1%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 917 000,00                           | 61 844,00                   | 978 844,00                           | 862 838,40                                | 862 838,40        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 88,1%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 917 000,00                           | 51 844,00                   | 968 844,00                           | 855 838,40                                | 855 838,40        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 88,3%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 42 500,00                            | 5 352,00                    | 47 852,00                            | 40 509,06                                 | 40 509,06         | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 84,7%        |
|       |          | 4090 | Honoraria  | 5 000,00                             | -1 000,00                   | 4 000,00                             | 3 920,01                                  | 3 920,01          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 98,0%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00                             | -500,00                     | 1 500,00                             | 558,68                                    | 558,68            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 37,2%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 500,00                               | 500,00                      | 1 000,00                             | 30,63                                     | 30,63             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 3,1%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00                            | 6 352,00                    | 41 352,00                            | 35 999,74                                 | 35 999,74         | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 87,1%        |
|       |          |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 874 500,00                           | 46 492,00                   | 920 992,00                           | 815 329,34                                | 815 329,34        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 88,5%        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                                 | 700,00                      | 700,00                               | 700,00                                    | 700,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00                            | 6 500,00                    | 50 500,00                            | 36 235,95                                 | 36 235,95         | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 71,8%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00                             | 6 800,00                    | 11 800,00                            | 11 215,43                                 | 11 215,43         | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 95,0%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 805 500,00                           | 23 392,00                   | 828 892,00                           | 742 824,92                                | 742 824,92        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 89,6%        |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 10 000,00                            | -3 400,00                   | 6 600,00                             | 5 522,39                                  | 5 522,39          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 83,7%        |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagranicze  | 10 000,00                            | 12 500,00                   | 22 500,00                            | 18 830,65                                 | 18 830,65         | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 83,7%        |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 0,00                                 | 10 000,00                   | 10 000,00                            | 7 000,00                                  | 7 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 70,0%        |
|       |          |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                 | 10 000,00                   | 10 000,00                            | 7 000,00                                  | 7 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 70,0%        |
|       |          | 2360 |  | 0,00                                 | 10 000,00                   | 10 000,00                            | 7 000,00                                  | 7 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 70,0%        |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>478 150,00</b>                    | <b>-45 758,88</b>           | <b>432 391,12</b>                    | <b>336 680,00</b>                         | <b>336 680,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>77,9%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 478 150,00                           | -45 758,88                  | 432 391,12                           | 336 680,00                                | 336 680,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 77,9%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 450 450,00                           | -36 758,88                  | 413 691,12                           | 318 021,76                                | 318 021,76        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 76,9%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 83 200,00                            | -74 858,88                  | 8 341,12                             | 3 690,78                                  | 3 690,78          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 44,2%        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 4 000,00                             | 0,00                        | 4 000,00                             | 2 735,00                                  | 2 735,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 68,4%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 800,00                            | -8 835,00                   | 2 965,00                             | 223,88                                    | 223,88            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 7,6%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 600,00                             | -923,88                     | 676,12                               | 31,90                                     | 31,90             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 4,7%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 800,00                            | -65 100,00                  | 700,00                               | 700,00                                    | 700,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 367 250,00                           | 38 100,00                   | 405 350,00                           | 314 330,98                                | 314 330,98     | 0,00            | 0,00  | 77,5%    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                                 | 1 500,00                    | 1 500,00                             | 1 273,00                                  | 1 273,00       | 0,00            | 0,00  | 84,9%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 800,00                            | -6 000,00                   | 17 800,00                            | 12 639,91                                 | 12 639,91      | 0,00            | 0,00  | 71,0%    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00                             | 5 000,00                    | 10 000,00                            | 6 556,52                                  | 6 556,52       | 0,00            | 0,00  | 65,6%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 296 650,00                           | 7 500,00                    | 304 150,00                           | 257 179,62                                | 257 179,62     | 0,00            | 0,00  | 84,6%    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 31 000,00                            | 100,00                      | 31 100,00                            | 28 130,40                                 | 28 130,40      | 0,00            | 0,00  | 90,5%    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                 | 30 000,00                   | 30 000,00                            | 4 781,59                                  | 4 781,59       | 0,00            | 0,00  | 15,9%    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 800,00                            | 0,00                        | 10 800,00                            | 3 769,94                                  | 3 769,94       | 0,00            | 0,00  | 34,9%    |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące   | 27 700,00                            | -9 000,00                   | 18 700,00                            | 18 658,24                                 | 18 658,24      | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
|       |          |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 700,00                            | -9 000,00                   | 18 700,00                            | 18 658,24                                 | 18 658,24      | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
| 751   |          | 2900 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 11 833,00                            | 334 195,00                  | 346 028,00                           | 343 228,00                                | 0,00           | 343 228,00      | 0,00  | 99,2%    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 11 833,00                            | 0,00                        | 11 833,00                            | 11 833,00                                 | 0,00           | 11 833,00       | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 11 833,00                            | 0,00                        | 11 833,00                            | 11 833,00                                 | 0,00           | 11 833,00       | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 11 833,00                            | 0,00                        | 11 833,00                            | 11 833,00                                 | 0,00           | 11 833,00       | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 833,00                            | 0,00                        | 11 833,00                            | 11 833,00                                 | 0,00           | 11 833,00       | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 091,00                             | 0,00                        | 9 091,00                             | 9 091,00                                  | 0,00           | 9 091,00        | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 800,00                               | 0,00                        | 800,00                               | 800,00                                    | 0,00           | 800,00          | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00                             | 86,03                       | 1 786,03                             | 1 786,03                                  | 0,00           | 1 786,03        | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 242,00                               | -86,03                      | 155,97                               | 155,97                                    | 0,00           | 155,97          | 0,00  | 100,0%   |
|       | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | 0,00                                 | 164 984,00                  | 164 984,00                           | 164 634,00                                | 0,00           | 164 634,00      | 0,00  | 99,8%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 0,00                                 | 164 984,00                  | 164 984,00                           | 164 634,00                                | 0,00           | 164 634,00      | 0,00  | 99,8%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0,00                                 | 60 684,00                   | 60 684,00                            | 60 684,00                                 | 0,00           | 60 684,00       | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                                 | 44 016,18                   | 44 016,18                            | 44 016,18                                 | 0,00           | 44 016,18       | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                 | 5 182,82                    | 5 182,82                             | 5 182,82                                  | 0,00           | 5 182,82        | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy   | 0,00                                 | 633,36                      | 633,36                               | 633,36                                    | 0,00           | 633,36          | 0,00  | 100,0%   |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7    |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|-------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12          |
|       |          |      | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                 | 38 200,00                   | 38 200,00                            | 38 200,00                                 | 0,00           | 38 200,00       | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                 | 16 667,82                   | 16 667,82                            | 16 667,82                                 | 0,00           | 16 667,82       | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                 | 9 000,00                    | 9 000,00                             | 9 000,00                                  | 0,00           | 9 000,00        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                 | 7 667,82                    | 7 667,82                             | 7 667,82                                  | 0,00           | 7 667,82        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                 | 104 300,00                  | 104 300,00                           | 103 950,00                                | 0,00           | 103 950,00      | 0,00  | 99,7%       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                 | 104 300,00                  | 104 300,00                           | 103 950,00                                | 0,00           | 103 950,00      | 0,00  | 99,7%       |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                 | 6 150,00                    | 6 150,00                             | 6 150,00                                  | 0,00           | 6 150,00        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 0,00                                 | 6 150,00                    | 6 150,00                             | 6 150,00                                  | 0,00           | 6 150,00        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0,00                                 | 6 150,00                    | 6 150,00                             | 6 150,00                                  | 0,00           | 6 150,00        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                 | 6 150,00                    | 6 150,00                             | 6 150,00                                  | 0,00           | 6 150,00        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                 | 6 150,00                    | 6 150,00                             | 6 150,00                                  | 0,00           | 6 150,00        | 0,00  | 100,0%      |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                                 | 163 061,00                  | 163 061,00                           | 160 611,00                                | 0,00           | 160 611,00      | 0,00  | 98,5%       |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 0,00                                 | 163 061,00                  | 163 061,00                           | 160 611,00                                | 0,00           | 160 611,00      | 0,00  | 98,5%       |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0,00                                 | 58 761,00                   | 58 761,00                            | 58 761,00                                 | 0,00           | 58 761,00       | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                                 | 43 525,39                   | 43 525,39                            | 43 525,39                                 | 0,00           | 43 525,39       | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                 | 5 114,07                    | 5 114,07                             | 5 114,07                                  | 0,00           | 5 114,07        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                                 | 611,32                      | 611,32                               | 611,32                                    | 0,00           | 611,32          | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                 | 37 800,00                   | 37 800,00                            | 37 800,00                                 | 0,00           | 37 800,00       | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                 | 15 235,61                   | 15 235,61                            | 15 235,61                                 | 0,00           | 15 235,61       | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                 | 8 014,68                    | 8 014,68                             | 8 014,68                                  | 0,00           | 8 014,68        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                 | 7 220,93                    | 7 220,93                             | 7 220,93                                  | 0,00           | 7 220,93        | 0,00  | 100,0%      |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                 | 104 300,00                  | 104 300,00                           | 101 850,00                                | 0,00           | 101 850,00      | 0,00  | 97,7%       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                 | 104 300,00                  | 104 300,00                           | 101 850,00                                | 0,00           | 101 850,00      | 0,00  | 97,7%       |
| 752   |          |      | <b>OPRONA NARODOWA</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>15 000,00</b>            | <b>15 000,00</b>                     | <b>506,12</b>                             | <b>506,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3,4%</b> |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 0,00                                 | 15 000,00                   | 15 000,00                            | 506,12                                    | 506,12         | 0,00            | 0,00  | 3,4%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 0,00                                 | 15 000,00                   | 15 000,00                            | 506,12                                    | 506,12         | 0,00            | 0,00  | 3,4%        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7    |              |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|-------------|--------------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |             |              |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12          |              |
|       |          | 3020 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 0,00                                 | 15 000,00                   | 15 000,00                            | 506,12                                    | 506,12              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 3,4%         |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>2 440 900,00</b>                  | <b>339 650,00</b>           | <b>2 780 550,00</b>                  | <b>2 743 309,83</b>                       | <b>2 743 309,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>98,7%</b> |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                                 | 130 000,00                  | 130 000,00                           | 130 000,00                                | 130 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 0,00                                 | 30 000,00                   | 30 000,00                            | 30 000,00                                 | 30 000,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0,00                                 | 30 000,00                   | 30 000,00                            | 30 000,00                                 | 30 000,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                                 | 30 000,00                   | 30 000,00                            | 30 000,00                                 | 30 000,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       | 2300     |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                                 | 30 000,00                   | 30 000,00                            | 30 000,00                                 | 30 000,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:  | 0,00                                 | 100 000,00                  | 100 000,00                           | 100 000,00                                | 100 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 0,00                                 | 100 000,00                  | 100 000,00                           | 100 000,00                                | 100 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       |          |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                                 | 100 000,00                  | 100 000,00                           | 100 000,00                                | 100 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       | 6170     |      |  | 0,00                                 | 100 000,00                  | 100 000,00                           | 100 000,00                                | 100 000,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%       |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>145 400,00</b>                    | <b>1 600,00</b>             | <b>147 000,00</b>                    | <b>123 683,98</b>                         | <b>123 683,98</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>84,1%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 145 400,00                           | 1 600,00                    | 147 000,00                           | 123 683,98                                | 123 683,98          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 84,1%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 10 000,00                            | 103 400,00                  | 113 400,00                           | 91 473,98                                 | 91 473,98           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 80,7%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 9 822,40                                  | 9 822,40            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 98,2%        |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 9 822,40                                  | 9 822,40            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 98,2%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                                 | 103 400,00                  | 103 400,00                           | 81 651,58                                 | 81 651,58           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 79,0%        |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                 | 42 000,00                   | 42 000,00                            | 35 681,38                                 | 35 681,38           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 85,0%        |
|       | 4260     |      | Zakup energii  | 0,00                                 | 24 000,00                   | 24 000,00                            | 19 888,06                                 | 19 888,06           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 82,9%        |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych  | 0,00                                 | 10 000,00                   | 10 000,00                            | 8 756,89                                  | 8 756,89            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 87,6%        |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                                 | 3 000,00                    | 3 000,00                             | 1 500,50                                  | 1 500,50            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 50,0%        |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                 | 17 000,00                   | 17 000,00                            | 10 453,93                                 | 10 453,93           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 61,5%        |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                                 | 2 400,00                    | 2 400,00                             | 1 982,82                                  | 1 982,82            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 82,6%        |
|       | 4480     |      | Podatek od nieruchomości   | 0,00                                 | 3 000,00                    | 3 000,00                             | 2 098,00                                  | 2 098,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 69,9%        |
|       | 4520     |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                                 | 2 000,00                    | 2 000,00                             | 1 290,00                                  | 1 290,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 64,5%        |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00                            | -1 400,00                   | 33 600,00                            | 32 210,00                                 | 32 210,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 95,9%        |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000,00                            | -1 400,00                   | 33 600,00                            | 32 210,00                                 | 32 210,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 95,9%        |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8.7      |
|-------|--------------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|---------------|
|       |              |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |               |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12            |
|       |              |      | 5) dotacje na zadania bieżące   | 100 400,00                           | -100 400,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 400,00                           | -100 400,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|       | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>17 500,00</b>                     | <b>-1 600,00</b>            | <b>15 900,00</b>                     | <b>8 450,24</b>                           | <b>8 450,24</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>53,1%</b>  |
|       |              |      | Wydatki bieżące z tego:   | 17 500,00                            | -1 600,00                   | 15 900,00                            | 8 450,24                                  | 8 450,24            | 0,00            | 0,00  | 53,1%         |
|       |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 17 500,00                            | -1 600,00                   | 15 900,00                            | 8 450,24                                  | 8 450,24            | 0,00            | 0,00  | 53,1%         |
|       |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 500,00                             | 0,00                        | 2 500,00                             | 2 000,00                                  | 2 000,00            | 0,00            | 0,00  | 80,0%         |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00                             | 0,00                        | 2 500,00                             | 2 000,00                                  | 2 000,00            | 0,00            | 0,00  | 80,0%         |
|       |              |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 000,00                            | -1 600,00                   | 13 400,00                            | 6 450,24                                  | 6 450,24            | 0,00            | 0,00  | 48,1%         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 900,00                             | 0,00                        | 4 900,00                             | 71,96                                     | 71,96               | 0,00            | 0,00  | 1,5%          |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00                             | -200,00                     | 3 800,00                             | 2 633,05                                  | 2 633,05            | 0,00            | 0,00  | 69,3%         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                             | -2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00                             | -3 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                 | 4 700,00                    | 4 700,00                             | 3 745,23                                  | 3 745,23            | 0,00            | 0,00  | 79,7%         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00                               | -600,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|       | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>2 157 000,00</b>                  | <b>176 650,00</b>           | <b>2 333 650,00</b>                  | <b>2 332 731,42</b>                       | <b>2 332 731,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|       |              |      | Wydatki bieżące z tego:   | 2 157 000,00                         | 176 650,00                  | 2 333 650,00                         | 2 332 731,42                              | 2 332 731,42        | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 2 125 000,00                         | 166 517,00                  | 2 291 517,00                         | 2 290 598,92                              | 2 290 598,92        | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 890 000,00                         | 185 760,00                  | 2 075 760,00                         | 2 075 727,54                              | 2 075 727,54        | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 436 000,00                         | 177 043,00                  | 1 613 043,00                         | 1 613 034,07                              | 1 613 034,07        | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 123 000,00                           | -2 443,00                   | 120 557,00                           | 120 556,45                                | 120 556,45          | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276 000,00                           | 14 000,00                   | 290 000,00                           | 289 980,38                                | 289 980,38          | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 38 000,00                            | -2 840,00                   | 35 160,00                            | 35 156,64                                 | 35 156,64           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00                            | 0,00                        | 17 000,00                            | 17 000,00                                 | 17 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 235 000,00                           | -19 243,00                  | 215 757,00                           | 214 871,38                                | 214 871,38          | 0,00            | 0,00  | 99,6%         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 000,00                            | -5 423,00                   | 87 577,00                            | 87 543,57                                 | 87 543,57           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00                            | 2 500,00                    | 22 500,00                            | 22 487,82                                 | 22 487,82           | 0,00            | 0,00  | 99,9%         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 24 000,00                            | 2 000,00                    | 26 000,00                            | 25 309,26                                 | 25 309,26           | 0,00            | 0,00  | 97,3%         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 000,00                            | -12 640,00                  | 1 360,00                             | 1 360,00                                  | 1 360,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
|       |          |      |  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       | 2        | 3    | 4  |                                      |                             |                                      |   |                     |                 |   |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00                            | -1 500,00                   | 31 500,00                            | 31 435,19                                 | 31 435,19           | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00                             | -900,00                     | 5 100,00                             | 5 075,63                                  | 5 075,63            | 0,00            | 0,00  | 99,5%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                             | -1 400,00                   | 600,00                               | 547,49                                    | 547,49              | 0,00            | 0,00  | 91,2%        |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 000,00                            | 0,00                        | 35 000,00                            | 35 000,00                                 | 35 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00                             | 0,00                        | 1 000,00                             | 996,00                                    | 996,00              | 0,00            | 0,00  | 99,6%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00                             | -1 880,00                   | 5 120,00                             | 5 116,42                                  | 5 116,42            | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 000,00                            | 10 133,00                   | 42 133,00                            | 42 132,50                                 | 42 132,50           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32 000,00                            | 10 133,00                   | 42 133,00                            | 42 132,50                                 | 42 132,50           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>121 000,00</b>                    | <b>33 000,00</b>            | <b>154 000,00</b>                    | <b>148 444,19</b>                         | <b>148 444,19</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>96,4%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 96 000,00                            | -22 000,00                  | 74 000,00                            | 68 444,19                                 | 68 444,19           | 0,00            | 0,00  | 92,5%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 90 000,00                            | -20 000,00                  | 70 000,00                            | 64 444,19                                 | 64 444,19           | 0,00            | 0,00  | 92,1%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 90 000,00                            | -20 000,00                  | 70 000,00                            | 64 444,19                                 | 64 444,19           | 0,00            | 0,00  | 92,1%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 14 766,75                                 | 14 766,75           | 0,00            | 0,00  | 73,8%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00                            | -17 300,00                  | 12 700,00                            | 12 600,69                                 | 12 600,69           | 0,00            | 0,00  | 99,2%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00                            | -2 700,00                   | 37 300,00                            | 37 076,75                                 | 37 076,75           | 0,00            | 0,00  | 99,4%        |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 6 000,00                             | -2 000,00                   | 4 000,00                             | 4 000,00                                  | 4 000,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00                             | -2 000,00                   | 4 000,00                             | 4 000,00                                  | 4 000,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 2360 | Wydatki majątkowe z tego:  | 25 000,00                            | 55 000,00                   | 80 000,00                            | 80 000,00                                 | 80 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 25 000,00                            | 55 000,00                   | 80 000,00                            | 80 000,00                                 | 80 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00                            | 55 000,00                   | 80 000,00                            | 80 000,00                                 | 80 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
| 757   |          |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 151 908,81</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>1 151 908,81</b>                  | <b>1 135 272,53</b>                       | <b>1 135 272,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>98,6%</b> |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  | 1 151 908,81                         | 0,00                        | 1 151 908,81                         | 1 135 272,53                              | 1 135 272,53        | 0,00            | 0,00  | 98,6%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                      |                   |   | Wsk. 8:7     |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|---|--------------|
|            |              |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne       | Zadania zlecone   | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                    | 10                | 11  | 12           |
|            |              |      | Wydatki bieżące z tego:  | 1 151 908,81                         | 0,00                        | 1 151 908,81                         | 1 135 272,53                              | 1 135 272,53         | 0,00              | 0,00  | 98,6%        |
|            |              |      | 4) obsługa długu   | 1 151 908,81                         | 0,00                        | 1 151 908,81                         | 1 135 272,53                              | 1 135 272,53         | 0,00              | 0,00  | 98,6%        |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 151 908,81                         | 0,00                        | 1 151 908,81                         | 1 135 272,53                              | 1 135 272,53         | 0,00              | 0,00  | 98,6%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>3 840 960,00</b>                  | <b>-2 341 855,65</b>        | <b>1 499 104,35</b>                  | <b>801 489,53</b>                         | <b>801 489,53</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>53,5%</b> |
|            | <b>75814</b> |      | Różne rozliczenia finansowe  | 460 100,00                           | 347 552,26                  | 807 652,26                           | 801 489,53                                | 801 489,53           | 0,00              | 0,00  | 99,2%        |
|            |              |      | Wydatki bieżące z tego:  | 460 100,00                           | 347 552,26                  | 807 652,26                           | 801 489,53                                | 801 489,53           | 0,00              | 0,00  | 99,2%        |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 460 100,00                           | 347 552,26                  | 807 652,26                           | 801 489,53                                | 801 489,53           | 0,00              | 0,00  | 99,2%        |
|            |              |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 460 100,00                           | 347 552,26                  | 807 652,26                           | 801 489,53                                | 801 489,53           | 0,00              | 0,00  | 99,2%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                            | -10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 450 000,00                           | -24 240,00                  | 425 760,00                           | 419 694,00                                | 419 694,00           | 0,00              | 0,00  | 98,6%        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 100,00                               | 0,00                        | 100,00                               | 3,27                                      | 3,27                 | 0,00              | 0,00  | 3,3%         |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                                 | 97 041,40                   | 97 041,40                            | 97 041,40                                 | 97 041,40            | 0,00              | 0,00  | 100,0%       |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                 | 244 800,00                  | 244 800,00                           | 244 800,00                                | 244 800,00           | 0,00              | 0,00  | 100,0%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                                 | 39 950,86                   | 39 950,86                            | 39 950,86                                 | 39 950,86            | 0,00              | 0,00  | 100,0%       |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 380 860,00</b>                  | <b>-2 689 407,91</b>        | <b>691 452,09</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>  |
|            |              |      | Wydatki bieżące z tego:  | 2 861 860,00                         | -2 214 700,06               | 647 159,94                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 2 861 860,00                         | -2 214 700,06               | 647 159,94                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
|            |              |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 861 860,00                         | -2 214 700,06               | 647 159,94                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 2 861 860,00                         | -2 214 700,06               | 647 159,94                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
|            |              |      | Wydatki majątkowe z tego:  | 519 000,00                           | -474 707,85                 | 44 292,15                            | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
|            |              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 519 000,00                           | -474 707,85                 | 44 292,15                            | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 519 000,00                           | -474 707,85                 | 44 292,15                            | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,0%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>79 165 305,33</b>                 | <b>6 853 503,11</b>         | <b>86 018 808,44</b>                 | <b>84 978 474,51</b>                      | <b>84 580 912,30</b> | <b>397 562,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>98,8%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | Szkoły podstawowe  | 37 017 707,00                        | 7 454 786,29                | 44 472 493,29                        | 44 279 259,17                             | 44 279 259,17        | 0,00              | 0,00  | 99,6%        |
|            |              |      | Wydatki bieżące z tego:  | 36 867 707,00                        | 7 398 576,29                | 44 266 283,29                        | 44 073 049,17                             | 44 073 049,17        | 0,00              | 0,00  | 99,6%        |
|            |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 35 708 091,00                        | 7 377 855,19                | 43 085 946,19                        | 42 902 330,47                             | 42 902 330,47        | 0,00              | 0,00  | 99,6%        |
|            |              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 805 464,00                        | 6 002 914,60                | 36 808 378,60                        | 36 688 959,73                             | 36 688 959,73        | 0,00              | 0,00  | 99,7%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 988 392,00                        | 5 161 969,00                | 29 150 361,00                        | 29 059 258,91                             | 29 059 258,91        | 0,00              | 0,00  | 99,7%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 051 660,00                         | -73 515,00                  | 1 978 145,00                         | 1 977 996,34                              | 1 977 996,34   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 290 519,00                         | 811 521,00                  | 5 102 040,00                         | 5 078 878,53                              | 5 078 878,53   | 0,00            | 0,00  | 99,5%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                   | 441 487,00                           | 76 520,00                   | 518 007,00                           | 514 510,28                                | 514 510,28     | 0,00            | 0,00  | 99,3%    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 406,00                            | 26 419,60                   | 59 825,60                            | 58 315,67                                 | 58 315,67      | 0,00            | 0,00  | 97,5%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 902 627,00                         | 1 374 940,59                | 6 277 567,59                         | 6 213 370,74                              | 6 213 370,74   | 0,00            | 0,00  | 99,0%    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                                 | 1 100,00                    | 1 100,00                             | 1 037,00                                  | 1 037,00       | 0,00            | 0,00  | 94,3%    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 400,00                             | 5 753,00                    | 7 153,00                             | 5 639,55                                  | 5 639,55       | 0,00            | 0,00  | 78,8%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 521 656,00                           | 120 748,00                  | 642 404,00                           | 630 889,18                                | 630 889,18     | 0,00            | 0,00  | 98,2%    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                 | 467 187,59                  | 467 187,59                           | 466 490,60                                | 466 490,60     | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 074 667,00                         | -402 670,00                 | 1 671 997,00                         | 1 648 155,63                              | 1 648 155,63   | 0,00            | 0,00  | 98,6%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 144 443,00                           | 741 099,00                  | 885 542,00                           | 881 211,54                                | 881 211,54     | 0,00            | 0,00  | 99,5%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 24 921,00                            | -4 774,00                   | 20 147,00                            | 19 143,84                                 | 19 143,84      | 0,00            | 0,00  | 95,0%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 539 936,00                           | 382 851,00                  | 922 787,00                           | 911 099,83                                | 911 099,83     | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 70 783,00                            | -16 472,00                  | 54 311,00                            | 52 586,47                                 | 52 586,47      | 0,00            | 0,00  | 96,8%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 850,00                             | -1 860,00                   | 3 990,00                             | 3 386,45                                  | 3 386,45       | 0,00            | 0,00  | 84,9%    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 616,00                             | -265,00                     | 1 351,00                             | 1 347,16                                  | 1 347,16       | 0,00            | 0,00  | 99,7%    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 377 514,00                         | 55 472,00                   | 1 432 986,00                         | 1 431 175,48                              | 1 431 175,48   | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 34 413,00                            | -1 779,00                   | 32 634,00                            | 31 457,52                                 | 31 457,52      | 0,00            | 0,00  | 96,4%    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 82 443,00                            | 31 139,00                   | 113 582,00                           | 113 179,68                                | 113 179,68     | 0,00            | 0,00  | 99,6%    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00                                 | 1 000,00                    | 1 000,00                             | 383,56                                    | 383,56         | 0,00            | 0,00  | 38,4%    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                                 | 200,00                      | 200,00                               | 180,00                                    | 180,00         | 0,00            | 0,00  | 90,0%    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 22 985,00                            | -3 789,00                   | 19 196,00                            | 16 007,25                                 | 16 007,25      | 0,00            | 0,00  | 83,4%    |
|       |          | 2540 | 5) dotacje na zadania bieżące<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00                         | -112 000,00                 | 888 000,00                           | 883 730,45                                | 883 730,45     | 0,00            | 0,00  | 99,5%    |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 159 616,00                           | 132 721,10                  | 292 337,10                           | 286 988,25                                | 286 988,25     | 0,00            | 0,00  | 98,2%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 159 616,00                           | 132 721,10                  | 292 337,10                           | 286 988,25                                | 286 988,25     | 0,00            | 0,00  | 98,2%    |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 150 000,00                           | 56 210,00                   | 206 210,00                           | 206 210,00                                | 206 210,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:  | 150 000,00                           | 56 210,00                   | 206 210,00                           | 206 210,00                                | 206 210,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 80103    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00                           | 56 210,00                   | 206 210,00                           | 206 210,00                                | 206 210,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 885 307,00                           | 447 548,40                  | 1 332 855,40                         | 1 314 907,67                              | 1 314 907,67   | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 885 307,00                           | 447 548,40                  | 1 332 855,40                         | 1 314 907,67                              | 1 314 907,67   | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 883 288,00                           | 440 635,40                  | 1 323 923,40                         | 1 309 970,92                              | 1 309 970,92   | 0,00            | 0,00  | 98,9%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 848 507,00                           | 291 039,40                  | 1 139 546,40                         | 1 130 650,98                              | 1 130 650,98   | 0,00            | 0,00  | 99,2%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 675 127,00                           | 238 396,00                  | 913 523,00                           | 907 344,14                                | 907 344,14     | 0,00            | 0,00  | 99,3%    |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 41 803,00                            | 6 516,00                    | 48 319,00                            | 48 021,10                                 | 48 021,10      | 0,00            | 0,00  | 99,4%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 635,00                           | 41 508,00                   | 162 143,00                           | 160 562,79                                | 160 562,79     | 0,00            | 0,00  | 99,0%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 942,00                            | 3 431,00                    | 14 373,00                            | 13 566,80                                 | 13 566,80      | 0,00            | 0,00  | 94,4%    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                 | 1 188,40                    | 1 188,40                             | 1 156,15                                  | 1 156,15       | 0,00            | 0,00  | 97,3%    |
|       |          |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 34 781,00                            | 149 596,00                  | 184 377,00                           | 179 319,94                                | 179 319,94     | 0,00            | 0,00  | 97,3%    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                                 | 98,00                       | 98,00                                | 97,78                                     | 97,78          | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                 | 30 033,00                   | 30 033,00                            | 29 464,85                                 | 29 464,85      | 0,00            | 0,00  | 98,1%    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                 | 61 854,00                   | 61 854,00                            | 59 860,91                                 | 59 860,91      | 0,00            | 0,00  | 96,8%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                 | 8 150,00                    | 8 150,00                             | 8 090,36                                  | 8 090,36       | 0,00            | 0,00  | 99,3%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                 | 835,00                      | 835,00                               | 808,16                                    | 808,16         | 0,00            | 0,00  | 96,8%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                 | 21 067,00                   | 21 067,00                            | 18 991,67                                 | 18 991,67      | 0,00            | 0,00  | 90,1%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00                                 | 2 266,00                    | 2 266,00                             | 2 200,06                                  | 2 200,06       | 0,00            | 0,00  | 97,1%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                 | 227,00                      | 227,00                               | 195,42                                    | 195,42         | 0,00            | 0,00  | 86,1%    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                 | 41,00                       | 41,00                                | 39,98                                     | 39,98          | 0,00            | 0,00  | 97,5%    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 34 781,00                            | 18 870,00                   | 53 646,92                            | 53 646,92                                 | 53 646,92      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                                 | 1 314,00                    | 1 314,00                             | 1 246,48                                  | 1 246,48       | 0,00            | 0,00  | 94,9%    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 0,00                                 | 3 918,00                    | 3 918,00                             | 3 916,51                                  | 3 916,51       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00                                 | 923,00                      | 923,00                               | 760,84                                    | 760,84         | 0,00            | 0,00  | 82,4%    |
|       |          | 3020 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 019,00                             | 6 913,00                    | 8 932,00                             | 4 936,75                                  | 4 936,75       | 0,00            | 0,00  | 55,3%    |
|       |          |      |   | 2 019,00                             | 6 913,00                    | 8 932,00                             | 4 936,75                                  | 4 936,75       | 0,00            | 0,00  | 55,3%    |



| Dział | Rozdział | § | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                      |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |   |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
|       |          | 3 | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                    | 10              | 11  | 12           |
|       | 80104    |   | <b>Przedszkola</b>  | <b>19 008 593,00</b>                 | <b>1 530 419,00</b>         | <b>20 539 012,00</b>                 | <b>20 388 832,65</b>                      | <b>20 388 832,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>99,3%</b> |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 19 008 593,00                        | 1 530 419,00                | 20 539 012,00                        | 20 388 832,65                             | 20 388 832,65        | 0,00            | 0,00  | 99,3%        |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 11 840 278,00                        | 1 627 307,00                | 13 467 585,00                        | 13 366 034,70                             | 13 366 034,70        | 0,00            | 0,00  | 99,2%        |
|       |          |   | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 10 054 692,00                        | 1 263 157,00                | 11 317 849,00                        | 11 293 794,70                             | 11 293 794,70        | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 825 376,00                         | 1 126 062,00                | 8 951 438,00                         | 8 939 838,41                              | 8 939 838,41         | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 653 745,00                           | -34 818,00                  | 618 927,00                           | 617 408,46                                | 617 408,46           | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 413 691,00                         | 154 963,00                  | 1 568 654,00                         | 1 562 011,89                              | 1 562 011,89         | 0,00            | 0,00  | 99,6%        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 148 680,00                           | 11 750,00                   | 160 430,00                           | 159 197,44                                | 159 197,44           | 0,00            | 0,00  | 99,2%        |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00                            | 5 200,00                    | 18 400,00                            | 15 338,50                                 | 15 338,50            | 0,00            | 0,00  | 83,4%        |
|       |          |   | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                      | 1 785 586,00                         | 364 150,00                  | 2 149 736,00                         | 2 072 240,00                              | 2 072 240,00         | 0,00            | 0,00  | 96,4%        |
|       | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 14 476,00                            | 1 500,00                    | 15 976,00                            | 13 081,00                                 | 13 081,00            | 0,00            | 0,00  | 81,9%        |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe  | 0,00                                 | 3 250,00                    | 3 250,00                             | 3 250,00                                  | 3 250,00             | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 248 349,00                           | 80 938,00                   | 329 287,00                           | 321 994,20                                | 321 994,20           | 0,00            | 0,00  | 97,8%        |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00                               | 9 500,00                    | 10 000,00                            | 9 696,25                                  | 9 696,25             | 0,00            | 0,00  | 97,0%        |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 423 567,00                           | 100 079,00                  | 523 646,00                           | 519 957,78                                | 519 957,78           | 0,00            | 0,00  | 99,3%        |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 48 942,00                            | 65 780,00                   | 114 722,00                           | 110 233,62                                | 110 233,62           | 0,00            | 0,00  | 96,1%        |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 7 594,00                             | 2 458,00                    | 10 052,00                            | 7 660,00                                  | 7 660,00             | 0,00            | 0,00  | 76,2%        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 416 625,00                           | 68 802,00                   | 485 427,00                           | 457 110,55                                | 457 110,55           | 0,00            | 0,00  | 94,2%        |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 468,00                            | 0,00                        | 81 468,00                            | 60 346,76                                 | 60 346,76            | 0,00            | 0,00  | 74,1%        |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 684,00                            | 2 004,00                    | 19 688,00                            | 16 497,97                                 | 16 497,97            | 0,00            | 0,00  | 83,8%        |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 1 602,00                             | -1 439,00                   | 163,00                               | 85,75                                     | 85,75                | 0,00            | 0,00  | 52,6%        |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 501 311,00                           | 18 294,00                   | 519 605,00                           | 519 172,14                                | 519 172,14           | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 17 484,00                            | 10 370,00                   | 27 854,00                            | 27 369,81                                 | 27 369,81            | 0,00            | 0,00  | 98,3%        |
|       | 4580     |   | Pozostałe odsetki   | 0,00                                 | 3 000,00                    | 3 000,00                             | 2 514,00                                  | 2 514,00             | 0,00            | 0,00  | 83,8%        |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 984,00                             | -386,00                     | 5 598,00                             | 3 270,17                                  | 3 270,17             | 0,00            | 0,00  | 58,4%        |
|       |          |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 315,00                            | 8 112,00                    | 53 427,00                            | 51 035,80                                 | 51 035,80            | 0,00            | 0,00  | 95,5%        |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 315,00                            | 8 112,00                    | 53 427,00                            | 51 035,80                                 | 51 035,80            | 0,00            | 0,00  | 95,5%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące   | 7 123 000,00                         | -105 000,00                 | 7 018 000,00                         | 6 971 762,15                              | 6 971 762,15   | 0,00            | 0,00  | 99,3%    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 123 000,00                         | -105 000,00                 | 7 018 000,00                         | 6 971 762,15                              | 6 971 762,15   | 0,00            | 0,00  | 99,3%    |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 1 400 000,00                         | -800 000,00                 | 600 000,00                           | 570 334,39                                | 570 334,39     | 0,00            | 0,00  | 95,1%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 1 400 000,00                         | -800 000,00                 | 600 000,00                           | 570 334,39                                | 570 334,39     | 0,00            | 0,00  | 95,1%    |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące   | 1 400 000,00                         | -800 000,00                 | 600 000,00                           | 570 334,39                                | 570 334,39     | 0,00            | 0,00  | 95,1%    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 400 000,00                         | -800 000,00                 | 600 000,00                           | 570 334,39                                | 570 334,39     | 0,00            | 0,00  | 95,1%    |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 2 960 953,00                         | 326 117,00                  | 3 287 070,00                         | 3 280 378,48                              | 3 280 378,48   | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 2 960 953,00                         | 326 117,00                  | 3 287 070,00                         | 3 280 378,48                              | 3 280 378,48   | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 2 459 173,00                         | 433 981,00                  | 2 893 154,00                         | 2 890 179,32                              | 2 890 179,32   | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 350 258,00                         | 430 377,00                  | 2 780 635,00                         | 2 777 660,36                              | 2 777 660,36   | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 791 928,00                         | 294 245,00                  | 2 086 173,00                         | 2 085 015,13                              | 2 085 015,13   | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 197 861,00                           | 64 701,00                   | 262 562,00                           | 261 776,39                                | 261 776,39     | 0,00            | 0,00  | 99,7%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 327 753,00                           | 62 931,00                   | 390 684,00                           | 390 152,94                                | 390 152,94     | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 32 716,00                            | 8 500,00                    | 41 216,00                            | 40 715,90                                 | 40 715,90      | 0,00            | 0,00  | 98,8%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 108 915,00                           | 3 604,00                    | 112 519,00                           | 112 518,96                                | 112 518,96     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 915,00                           | 3 604,00                    | 112 519,00                           | 112 518,96                                | 112 518,96     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 780,00                            | -4 864,00                   | 19 916,00                            | 17 424,09                                 | 17 424,09      | 0,00            | 0,00  | 87,5%    |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące   | 24 780,00                            | -4 864,00                   | 19 916,00                            | 17 424,09                                 | 17 424,09      | 0,00            | 0,00  | 87,5%    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 477 000,00                           | -103 000,00                 | 374 000,00                           | 372 775,07                                | 372 775,07     | 0,00            | 0,00  | 99,7%    |
|       |          |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 27 000,00                            | -10 442,56                  | 16 557,44                            | 15 332,51                                 | 15 332,51      | 0,00            | 0,00  | 92,6%    |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 450 000,00                           | -92 557,44                  | 357 442,56                           | 357 442,56                                | 357 442,56     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 435 531,00                           | -3 613,00                   | 431 918,00                           | 358 016,10                                | 358 016,10     | 0,00            | 0,00  | 82,9%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 435 531,00                           | -3 613,00                   | 431 918,00                           | 358 016,10                                | 358 016,10     | 0,00            | 0,00  | 82,9%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 435 001,00                           | -3 613,00                   | 431 388,00                           | 357 486,10                                | 357 486,10     | 0,00            | 0,00  | 82,9%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 178 589,00                           | 3 569,00                    | 182 158,00                           | 181 327,84                                | 181 327,84     | 0,00            | 0,00  | 99,5%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 703,00                           | 4 126,00                    | 142 829,00                           | 142 200,87                                | 142 200,87     | 0,00            | 0,00  | 99,6%    |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 711,00                            | -26,00                      | 11 685,00                            | 11 684,62                                 | 11 684,62      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 932,00                            | -473,00                     | 25 459,00                            | 25 350,96                                 | 25 350,96      | 0,00            | 0,00  | 99,6%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 243,00                             | -58,00                      | 2 185,00                             | 2 091,39                                  | 2 091,39       | 0,00            | 0,00  | 95,7%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 256 412,00                           | -7 182,00                   | 249 230,00                           | 176 158,26                                | 176 158,26     | 0,00            | 0,00  | 70,7%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 276,00                            | 0,00                        | 12 276,00                            | 10 908,06                                 | 10 908,06      | 0,00            | 0,00  | 88,9%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 237 190,00                           | -7 462,00                   | 229 728,00                           | 158 024,20                                | 158 024,20     | 0,00            | 0,00  | 68,8%    |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 946,00                             | 280,00                      | 7 226,00                             | 7 226,00                                  | 7 226,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 530,00                               | 0,00                        | 530,00                               | 530,00                                    | 530,00         | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      |  | 530,00                               | 0,00                        | 530,00                               | 530,00                                    | 530,00         | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące   | 3 162 261,00                         | 318 697,00                  | 3 480 958,00                         | 3 478 699,34                              | 3 478 699,34   | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 3 162 261,00                         | 318 697,00                  | 3 480 958,00                         | 3 478 699,34                              | 3 478 699,34   | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 3 143 817,00                         | 321 393,00                  | 3 465 210,00                         | 3 463 466,52                              | 3 463 466,52   | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 652 234,00                         | 244 155,00                  | 2 896 389,00                         | 2 896 063,30                              | 2 896 063,30   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 048 299,00                         | 254 893,00                  | 2 303 192,00                         | 2 303 034,89                              | 2 303 034,89   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 191 592,00                           | -44 743,00                  | 146 849,00                           | 146 848,78                                | 146 848,78     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 369 134,00                           | 34 545,00                   | 403 679,00                           | 403 529,03                                | 403 529,03     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 40 209,00                            | 2 460,00                    | 42 669,00                            | 42 650,60                                 | 42 650,60      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                             | -3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 491 583,00                           | 77 238,00                   | 568 821,00                           | 567 403,22                                | 567 403,22     | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                                 | 1 500,00                    | 1 500,00                             | 1 461,62                                  | 1 461,62       | 0,00            | 0,00  | 97,4%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 439,00                            | 12 820,00                   | 61 259,00                            | 61 236,85                                 | 61 236,85      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                                 | 67 580,00                   | 67 580,00                            | 67 580,00                                 | 67 580,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 215 715,00                           | -26 651,00                  | 189 064,00                           | 187 792,97                                | 187 792,97     | 0,00            | 0,00  | 99,3%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00                             | -992,00                     | 3 508,00                             | 3 502,85                                  | 3 502,85       | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 790,00                             | -830,00                     | 960,00                               | 960,00                                    | 960,00         | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 338,00                            | 11 128,00                   | 98 466,00                            | 98 426,86                                 | 98 426,86      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 320,00                             | -873,00                     | 3 447,00                             | 3 438,41                                  | 3 438,41       | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 460,00                             | -150,00                     | 1 310,00                             | 1 276,66                                  | 1 276,66       | 0,00            | 0,00  | 97,5%    |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
|       |          |      |   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       | 2        | 3    | 4   |                                      |                             |                                      |   |                     |                 |   |              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 115 229,00                           | 10 510,00                   | 125 739,00                           | 125 739,00                                | 125 739,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 9 792,00                             | 3 806,00                    | 13 598,00                            | 13 598,00                                 | 13 598,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 3 000,00                             | -610,00                     | 2 390,00                             | 2 390,00                                  | 2 390,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 18 444,00                            | -2 696,00                   | 15 748,00                            | 15 748,00                                 | 15 232,82           | 0,00            | 0,00  | 96,7%        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 444,00                            | -2 696,00                   | 15 748,00                            | 15 748,00                                 | 15 232,82           | 0,00            | 0,00  | 96,7%        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>380 928,00</b>                    | <b>-72 506,00</b>           | <b>308 422,00</b>                    | <b>308 422,00</b>                         | <b>273 345,77</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>88,6%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 380 928,00                           | -72 506,00                  | 308 422,00                           | 308 422,00                                | 273 345,77          | 0,00            | 0,00  | 88,6%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 380 928,00                           | -72 506,00                  | 308 422,00                           | 308 422,00                                | 273 345,77          | 0,00            | 0,00  | 88,6%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 380 928,00                           | -72 506,00                  | 308 422,00                           | 308 422,00                                | 273 345,77          | 0,00            | 0,00  | 88,6%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                 | 6 800,00                    | 6 800,00                             | 6 800,00                                  | 5 868,07            | 0,00            | 0,00  | 86,3%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 380 928,00                           | -307 438,00                 | 73 490,00                            | 73 490,00                                 | 64 500,00           | 0,00            | 0,00  | 87,8%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 0,00                                 | 228 132,00                  | 228 132,00                           | 228 132,00                                | 202 977,70          | 0,00            | 0,00  | 89,0%        |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 875 308,00</b>                  | <b>86 055,00</b>            | <b>2 961 363,00</b>                  | <b>2 961 363,00</b>                       | <b>2 906 945,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>98,2%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 2 875 308,00                         | 86 055,00                   | 2 961 363,00                         | 2 961 363,00                              | 2 906 945,40        | 0,00            | 0,00  | 98,2%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 2 866 293,00                         | 85 855,00                   | 2 952 148,00                         | 2 952 148,00                              | 2 898 228,83        | 0,00            | 0,00  | 98,2%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 537 545,00                         | 128 097,00                  | 1 665 642,00                         | 1 665 642,00                              | 1 659 949,92        | 0,00            | 0,00  | 99,7%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 206 461,00                         | 105 073,00                  | 1 311 534,00                         | 1 311 534,00                              | 1 309 422,93        | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 94 798,00                            | 3 628,00                    | 98 426,00                            | 98 426,00                                 | 98 242,39           | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 215 818,00                           | 17 213,00                   | 233 031,00                           | 233 031,00                                | 230 453,74          | 0,00            | 0,00  | 98,9%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 20 468,00                            | 2 183,00                    | 22 651,00                            | 22 651,00                                 | 21 830,86           | 0,00            | 0,00  | 96,4%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 1 328 748,00                         | -42 242,00                  | 1 286 506,00                         | 1 286 506,00                              | 1 238 278,91        | 0,00            | 0,00  | 96,3%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 282 100,00                         | -47 000,00                  | 1 235 100,00                         | 1 235 100,00                              | 1 186 908,61        | 0,00            | 0,00  | 96,1%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 648,00                            | 4 758,00                    | 51 406,00                            | 51 406,00                                 | 51 370,30           | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 015,00                             | 200,00                      | 9 215,00                             | 9 215,00                                  | 8 716,57            | 0,00            | 0,00  | 94,6%        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 015,00                             | 200,00                      | 9 215,00                             | 9 215,00                                  | 8 716,57            | 0,00            | 0,00  | 94,6%        |

| Dział  | Rozdział     | §           | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.   | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7     |       |        |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|----------------|-----------------|---|--------------|-------|--------|
|  |              |             |  |                                      |                             |  | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |       |        |
| 1  | 2            | 3           | 4  | 5                                    | 6                           | 7  | 8   | 9              | 10              | 11  | 12           |       |        |
| 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 | 447 851,00                           | 307 601,00                  | 755 452,00   | 753 699,22                                | 753 699,22     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 99,8% |        |
|  |              |             | Wydatki bieżące z tego:  | 447 851,00                           | 307 601,00                  | 755 452,00   | 753 699,22                                | 753 699,22     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,8%  |
|  |              |             | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 446 685,00                           | 307 601,00                  | 754 286,00   | 752 704,35                                | 752 704,35     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,8%  |
|  |              |             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 429 755,00                           | 291 139,00                  | 720 894,00   | 719 472,68                                | 719 472,68     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,8%  |
|  |              |             | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 339 718,00                           | 231 980,00                  | 571 698,00   | 571 129,87                                | 571 129,87     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,9%  |
|  |              |             | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 708,00                            | 14 242,00                   | 35 950,00  | 35 435,90                                 | 35 435,90      | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 98,6%  |
|  |              |             | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 674,00                            | 40 114,00                   | 100 788,00   | 100 673,33                                | 100 673,33     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,9%  |
|  |              |             | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 655,00                             | 4 803,00                    | 12 458,00  | 12 233,58                                 | 12 233,58      | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 98,2%  |
|  |              |             | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16 930,00                            | 16 462,00                   | 33 392,00  | 33 231,67                                 | 33 231,67      | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,5%  |
|  |              |             | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 930,00                            | 16 462,00                   | 33 392,00  | 33 231,67                                 | 33 231,67      | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,5%  |
|  |              |             | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 166,00                             | 0,00                        | 1 166,00   | 994,87                                    | 994,87         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 85,3%  |
|  |              |             | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 166,00                             | 0,00                        | 1 166,00   | 994,87                                    | 994,87         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 85,3%  |
|  |              |             | 80150  |                                      |                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 050 259,00                              | -889 824,00    | 5 160 435,00    | 5 131 159,27  | 5 131 159,27 | 0,00  | 0,00   |
| Wydatki bieżące z tego:  | 6 050 259,00 | -889 824,00 |  |                                      |                             | 5 160 435,00   | 5 131 159,27                              | 5 131 159,27   | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 99,4% |        |
| 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 6 038 506,00 | -894 464,00 |  |                                      |                             | 5 144 042,00   | 5 116 955,06                              | 5 116 955,06   | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,5%  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 823 366,00 | -889 501,00 |  |                                      |                             | 4 933 865,00   | 4 906 946,50                              | 4 906 946,50   | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,5%  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 576 087,00 | -691 229,00 |  |                                      |                             | 3 884 858,00   | 3 862 900,77                              | 3 862 900,77   | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,4%  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 323 049,00   | -50 289,00  |  |                                      |                             | 272 760,00   | 272 711,30                                | 272 711,30     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 100,0% |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 824 269,00   | -132 433,00 |  |                                      |                             | 691 836,00   | 688 238,88                                | 688 238,88     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,5%  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 99 961,00    | -15 550,00  |  |                                      |                             | 84 411,00  | 83 095,55                                 | 83 095,55      | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 98,4%  |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 215 140,00   | -4 963,00   |  |                                      |                             | 210 177,00   | 210 008,56                                | 210 008,56     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 99,9%  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         | 1 000,00    |  |                                      |                             | 1 000,00   | 929,00                                    | 929,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 92,9%  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 215 140,00   | -5 963,00   |  |                                      |                             | 209 177,00   | 209 079,56                                | 209 079,56     | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 100,0% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 753,00    | 4 640,00    |  |                                      |                             | 16 393,00  | 14 204,21                                 | 14 204,21      | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 86,6%  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 753,00    | 4 640,00    |  |                                      |                             | 16 393,00  | 14 204,21                                 | 14 204,21      | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 86,6%  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
|       | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 608 399,00                           | -41 364,00                  | 567 035,00                           | 566 833,19                                | 566 833,19     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 608 399,00                           | -41 364,00                  | 567 035,00                           | 566 833,19                                | 566 833,19     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 606 384,00                           | -41 864,00                  | 564 520,00                           | 564 347,85                                | 564 347,85     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 588 050,00                           | -48 364,00                  | 539 686,00                           | 539 513,85                                | 539 513,85     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 450 273,00                           | -31 319,00                  | 418 954,00                           | 418 876,95                                | 418 876,95     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 43 973,00                            | -6 518,00                   | 37 455,00                            | 37 453,13                                 | 37 453,13      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 475,00                            | -8 199,00                   | 75 276,00                            | 75 203,82                                 | 75 203,82      | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 10 329,00                            | -2 328,00                   | 8 001,00                             | 7 979,95                                  | 7 979,95       | 0,00            | 0,00  | 99,7%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 18 334,00                            | 6 500,00                    | 24 834,00                            | 24 834,00                                 | 24 834,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 334,00                            | 6 500,00                    | 24 834,00                            | 24 834,00                                 | 24 834,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 015,00                             | 500,00                      | 2 515,00                             | 2 485,34                                  | 2 485,34       | 0,00            | 0,00  | 98,8%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 015,00                             | 500,00                      | 2 515,00                             | 2 485,34                                  | 2 485,34       | 0,00            | 0,00  | 98,8%    |
|       |          |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                                 | 401 068,00                  | 401 068,00                           | 397 562,21                                | 397 562,21     | 0,00            | 0,00  | 99,1%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 0,00                                 | 401 068,00                  | 401 068,00                           | 397 562,21                                | 397 562,21     | 0,00            | 0,00  | 99,1%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0,00                                 | 387 237,70                  | 387 237,70                           | 384 020,57                                | 384 020,57     | 0,00            | 0,00  | 99,2%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                 | 387 237,70                  | 387 237,70                           | 384 020,57                                | 384 020,57     | 0,00            | 0,00  | 99,2%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                 | 162 168,13                  | 162 168,13                           | 161 710,20                                | 161 710,20     | 0,00            | 0,00  | 99,7%    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                 | 225 069,57                  | 225 069,57                           | 222 310,37                                | 222 310,37     | 0,00            | 0,00  | 98,8%    |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące   | 0,00                                 | 13 830,30                   | 13 830,30                            | 13 541,64                                 | 13 541,64      | 0,00            | 0,00  | 97,9%    |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora   | 0,00                                 | 13 830,30                   | 13 830,30                            | 13 541,64                                 | 13 541,64      | 0,00            | 0,00  | 97,9%    |



| Dział | Rozdział | § | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |   |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |   | finansów publicznych  |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |          |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność   | 3 932 208,33                         | -2 211 481,58               | 1 720 726,75                         | 1 278 501,65                              | 1 278 501,65   | 0,00            | 0,00  | 74,3%    |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 3 932 208,33                         | -2 233 981,58               | 1 698 226,75                         | 1 256 001,65                              | 1 256 001,65   | 0,00            | 0,00  | 74,0%    |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 3 006 272,00                         | -2 173 321,63               | 832 950,37                           | 505 805,03                                | 505 805,03     | 0,00            | 0,00  | 60,7%    |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000,00                             | 4 156,96                    | 10 156,96                            | 7 796,16                                  | 7 796,16       | 0,00            | 0,00  | 76,8%    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                 | 2 195,16                    | 2 195,16                             | 2 194,56                                  | 2 194,56       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | 0,00                                 | 313,80                      | 313,80                               | 313,60                                    | 313,60         | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00                             | 1 648,00                    | 7 648,00                             | 5 288,00                                  | 5 288,00       | 0,00            | 0,00  | 69,1%    |
|       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000 272,00                         | -2 177 478,59               | 822 793,41                           | 498 008,87                                | 498 008,87     | 0,00            | 0,00  | 60,5%    |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe  | 2 000,00                             | 0,00                        | 2 000,00                             | 1 527,66                                  | 1 527,66       | 0,00            | 0,00  | 76,4%    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 688 480,00                         | -1 460 661,59               | 227 818,41                           | 1 200,00                                  | 1 200,00       | 0,00            | 0,00  | 0,5%     |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 100 000,00                           | -76 700,00                  | 23 300,00                            | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 650 000,00                           | -621 557,00                 | 28 443,00                            | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 91 000,00                            | -33 046,00                  | 57 954,00                            | 12 066,12                                 | 12 066,12      | 0,00            | 0,00  | 20,8%    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 0,00                                 | 2 240,00                    | 2 240,00                             | 2 237,09                                  | 2 237,09       | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 468 792,00                           | 11 946,00                   | 480 738,00                           | 480 738,00                                | 480 738,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4510     |   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                                 | 300,00                      | 300,00                               | 240,00                                    | 240,00         | 0,00            | 0,00  | 80,0%    |
|       |          |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 111 974,00                         | -98 665,10                  | 1 308,90                             | 12 800,00                                 | 12 800,00      | 0,00            | 0,00  | 96,2%    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do wynagrodzeń                                      | 1 111 974,00                         | -111 465,10                 | 508,90                               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 3040     |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 0,00                                 | 12 800,00                   | 12 800,00                            | 12 800,00                                 | 12 800,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 786 962,33                           | 41 826,15                   | 828 788,48                           | 714 217,62                                | 714 217,62     | 0,00            | 0,00  | 86,2%    |
|       | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 775,00                           | -8 498,08                   | 117 276,92                           | 101 922,64                                | 101 922,64     | 0,00            | 0,00  | 86,9%    |
|       | 4019     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 467,00                             | 4 032,77                    | 13 499,77                            | 12 741,69                                 | 12 741,69      | 0,00            | 0,00  | 94,4%    |
|       | 4117     |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 21 621,00                            | 2 702,49                    | 24 323,49                            | 18 540,83                                 | 18 540,83      | 0,00            | 0,00  | 76,2%    |
|       | 4119     |   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 628,00                             | 646,97                      | 2 274,97                             | 2 199,40                                  | 2 199,40       | 0,00            | 0,00  | 96,7%    |
|       | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | 2 636,00                             | 259,07                      | 2 895,07                             | 2 354,68                                  | 2 354,68       | 0,00            | 0,00  | 81,3%    |
|       | 4129     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | 198,00                               | 75,91                       | 273,91                               | 224,00                                    | 224,00         | 0,00            | 0,00  | 81,8%    |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
|       |          | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0,00                                 | 4 000,00                    | 4 000,00                             | 4 000,00                                  | 4 000,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0,00                                 | 11 049,00                   | 11 049,00                            | 10 349,00                                 | 10 349,00           | 0,00            | 0,00  | 93,7%        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 438,00                            | 33 174,04                   | 48 612,04                            | 18 607,65                                 | 18 607,65           | 0,00            | 0,00  | 38,3%        |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 162,00                             | 4 750,93                    | 5 912,93                             | 5 912,52                                  | 5 912,52            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 331 877,93                           | 6 960,89                    | 338 838,82                           | 299 805,42                                | 299 805,42          | 0,00            | 0,00  | 88,5%        |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 980,11                            | 10 213,63                   | 35 193,74                            | 31 520,17                                 | 31 520,17           | 0,00            | 0,00  | 89,6%        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 91 210,70                            | -52 470,43                  | 38 740,27                            | 30 369,35                                 | 30 369,35           | 0,00            | 0,00  | 78,4%        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 865,00                             | 32 702,93                   | 39 567,93                            | 29 340,65                                 | 29 340,65           | 0,00            | 0,00  | 74,2%        |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 113 114,87                           | 57,46                       | 113 172,33                           | 113 172,33                                | 113 172,33          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 40 988,72                            | -7 831,43                   | 33 157,29                            | 33 157,29                                 | 33 157,29           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące   | 27 000,00                            | -3 821,00                   | 23 179,00                            | 23 179,00                                 | 23 179,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 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  | 27 000,00                            | -3 821,00                   | 23 179,00                            | 23 179,00                                 | 23 179,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 2360 | Wydatki majątkowe z tego:   | 0,00                                 | 22 500,00                   | 22 500,00                            | 22 500,00                                 | 22 500,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0,00                                 | 22 500,00                   | 22 500,00                            | 22 500,00                                 | 22 500,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                                 | 22 500,00                   | 22 500,00                            | 22 500,00                                 | 22 500,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich   | 0,00                                 | 8 500,00                    | 8 500,00                             | 8 500,00                                  | 8 500,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 0,00                                 | 14 000,00                   | 14 000,00                            | 14 000,00                                 | 14 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 435 000,00</b>                  | <b>196 231,46</b>           | <b>1 631 231,46</b>                  | <b>1 512 401,21</b>                       | <b>1 512 401,21</b> | <b>803,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>92,8%</b> |
|       | 85111    |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>100 000,00</b>                    | <b>30 000,00</b>            | <b>130 000,00</b>                    | <b>118 656,25</b>                         | <b>118 656,25</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>91,3%</b> |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 100 000,00                           | 30 000,00                   | 130 000,00                           | 118 656,25                                | 118 656,25          | 0,00            | 0,00  | 91,3%        |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00                           | 30 000,00                   | 130 000,00                           | 118 656,25                                | 118 656,25          | 0,00            | 0,00  | 91,3%        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 100 000,00                           | 30 000,00                   | 130 000,00                           | 118 656,25                                | 118 656,25     | 0,00            | 0,00  | 91,3%    |
|       | 85153    | 6220 | Zwalczanie narkomanii  | 150 000,00                           | 0,00                        | 150 000,00                           | 116 000,00                                | 116 000,00     | 0,00            | 0,00  | 77,3%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 150 000,00                           | 0,00                        | 150 000,00                           | 116 000,00                                | 116 000,00     | 0,00            | 0,00  | 77,3%    |
|       |          |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 150 000,00                           | 0,00                        | 150 000,00                           | 116 000,00                                | 116 000,00     | 0,00            | 0,00  | 77,3%    |
|       |          | 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 | 150 000,00                           | 0,00                        | 150 000,00                           | 116 000,00                                | 116 000,00     | 0,00            | 0,00  | 77,3%    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 100 000,00                         | 50 000,00                   | 1 150 000,00                         | 1 088 935,44                              | 1 088 935,44   | 0,00            | 0,00  | 94,7%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 1 100 000,00                         | 50 000,00                   | 1 150 000,00                         | 1 088 935,44                              | 1 088 935,44   | 0,00            | 0,00  | 94,7%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 534 000,00                           | 0,00                        | 534 000,00                           | 508 432,76                                | 508 432,76     | 0,00            | 0,00  | 95,2%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 90 000,00                            | 226 537,00                  | 316 537,00                           | 301 772,30                                | 301 772,30     | 0,00            | 0,00  | 95,3%    |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                 | 21 007,00                   | 21 007,00                            | 20 509,22                                 | 20 509,22      | 0,00            | 0,00  | 97,6%    |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                                 | 2 377,00                    | 2 377,00                             | 2 123,92                                  | 2 123,92       | 0,00            | 0,00  | 89,4%    |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000,00                            | 203 153,00                  | 293 153,00                           | 279 139,16                                | 279 139,16     | 0,00            | 0,00  | 95,2%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 444 000,00                           | -226 537,00                 | 217 463,00                           | 206 660,46                                | 206 660,46     | 0,00            | 0,00  | 95,0%    |
|       | 4190     |      | Nagrody konkursowe   | 0,00                                 | 3 755,00                    | 3 755,00                             | 3 733,12                                  | 3 733,12       | 0,00            | 0,00  | 99,4%    |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                             | 30 736,00                   | 33 736,00                            | 32 714,95                                 | 32 714,95      | 0,00            | 0,00  | 97,0%    |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności   | 0,00                                 | 26 408,00                   | 26 408,00                            | 24 886,37                                 | 24 886,37      | 0,00            | 0,00  | 94,2%    |
|       | 4240     |      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                                 | 6 175,00                    | 6 175,00                             | 6 122,23                                  | 6 122,23       | 0,00            | 0,00  | 99,1%    |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 415 000,00                           | -311 090,00                 | 103 910,00                           | 102 345,41                                | 102 345,41     | 0,00            | 0,00  | 98,5%    |
|       | 4390     |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 18 000,00                            | 0,00                        | 18 000,00                            | 13 013,40                                 | 13 013,40      | 0,00            | 0,00  | 72,3%    |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki   | 0,00                                 | 546,00                      | 546,00                               | 546,00                                    | 546,00         | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4610     |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00                             | 3 700,00                    | 11 700,00                            | 10 280,00                                 | 10 280,00      | 0,00            | 0,00  | 87,9%    |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                                 | 13 233,00                   | 13 233,00                            | 13 018,98                                 | 13 018,98      | 0,00            | 0,00  | 98,4%    |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 566 000,00                           | 50 000,00                   | 616 000,00                           | 580 502,68                                | 580 502,68     | 0,00            | 0,00  | 94,2%    |

| Dział      | Rozdział     | §           | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                      |                     |   | Wsk. 8:7      |
|------------|--------------|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---|---------------|
|            |              |             |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne       | Zadania zlecone     | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |               |
| 1          | 2            | 3           | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                    | 10                  | 11  | 12            |
|            |              | 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 | 566 000,00                           | 50 000,00                   | 616 000,00                           | 580 502,68                                | 580 502,68           | 0,00                | 0,00  | 94,2%         |
|            | <b>85195</b> |             | <b>Pozostalia działalność</b>  | <b>85 000,00</b>                     | <b>116 231,46</b>           | <b>201 231,46</b>                    | <b>189 612,52</b>                         | <b>188 809,52</b>    | <b>803,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>94,2%</b>  |
|            |              |             | Wydatki bieżące z tego:  | 85 000,00                            | 116 231,46                  | 201 231,46                           | 189 612,52                                | 188 809,52           | 803,00              | 0,00  | 94,2%         |
|            |              |             | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 41 000,00                            | 7 131,46                    | 48 131,46                            | 43 912,52                                 | 43 109,52            | 803,00              | 0,00  | 91,2%         |
|            |              |             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00                             | 0,00                        | 1 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,0%          |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                             | 0,00                        | 1 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,0%          |
|            |              |             | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 40 000,00                            | 7 131,46                    | 47 131,46                            | 43 912,52                                 | 43 109,52            | 803,00              | 0,00  | 93,2%         |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                 | 6 803,00                    | 6 803,00                             | 6 786,35                                  | 5 983,35             | 803,00              | 0,00  | 99,8%         |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 0,00                                 | 6 328,46                    | 6 328,46                             | 6 322,20                                  | 6 322,20             | 0,00                | 0,00  | 99,9%         |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 39 100,00                            | -6 000,00                   | 33 100,00                            | 30 334,67                                 | 30 334,67            | 0,00                | 0,00  | 91,6%         |
|            |              | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00                               | 0,00                        | 900,00                               | 469,30                                    | 469,30               | 0,00                | 0,00  | 52,1%         |
|            |              |             | 5) dotacje na zadania bieżące  | 44 000,00                            | 109 100,00                  | 153 100,00                           | 145 700,00                                | 145 700,00           | 0,00                | 0,00  | 95,2%         |
|            |              |             | 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 | 44 000,00                            | 109 100,00                  | 153 100,00                           | 145 700,00                                | 145 700,00           | 0,00                | 0,00  | 95,2%         |
| <b>852</b> |              | <b>2360</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>17 522 637,76</b>                 | <b>1 691 524,51</b>         | <b>19 214 162,27</b>                 | <b>18 949 683,66</b>                      | <b>17 105 559,99</b> | <b>1 844 123,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>98,6%</b>  |
|            | <b>85203</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 791 600,00</b>                  | <b>44 365,00</b>            | <b>1 835 965,00</b>                  | <b>1 835 797,75</b>                       | <b>529 727,28</b>    | <b>1 306 070,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              |             | Wydatki bieżące z tego:  | 1 791 600,00                         | 44 365,00                   | 1 835 965,00                         | 1 835 797,75                              | 529 727,28           | 1 306 070,47        | 0,00  | 100,0%        |
|            |              |             | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 790 300,00                         | 42 794,03                   | 1 833 094,03                         | 1 832 936,78                              | 529 727,28           | 1 303 209,50        | 0,00  | 100,0%        |
|            |              |             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 577 500,00                         | -15 308,26                  | 1 562 191,74                         | 1 562 155,69                              | 485 287,28           | 1 076 868,41        | 0,00  | 100,0%        |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 230 300,00                         | 2 240,00                    | 1 232 540,00                         | 1 232 530,11                              | 382 817,51           | 849 712,60          | 0,00  | 100,0%        |
|            |              | 4040        | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 83 000,00                            | -1 443,26                   | 81 556,74                            | 81 556,74                                 | 26 804,23            | 54 752,51           | 0,00  | 100,0%        |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 500,00                           | -4 430,00                   | 218 070,00                           | 218 056,76                                | 69 194,42            | 148 862,34          | 0,00  | 100,0%        |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 31 700,00                            | -6 355,00                   | 25 345,00                            | 25 332,08                                 | 6 471,12             | 18 860,96           | 0,00  | 99,9%         |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                            | -5 320,00                   | 4 680,00                             | 4 680,00                                  | 0,00                 | 4 680,00            | 0,00  | 100,0%        |
|            |              |             | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 212 800,00                           | 58 102,29                   | 270 902,29                           | 270 781,09                                | 44 440,00            | 226 341,09          | 0,00  | 100,0%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                   |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                 | 10              | 11  | 12           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00                            | 74 038,82                   | 114 038,82                           | 114 033,33                                | 26 479,60         | 87 553,73       | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 30 000,00                            | -3 000,00                   | 27 000,00                            | 26 997,89                                 | 0,00              | 26 997,89       | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 54 400,00                            | -12 520,00                  | 41 880,00                            | 41 843,03                                 | 4 098,54          | 37 744,49       | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 200,00                             | -1 406,60                   | 4 793,40                             | 4 793,40                                  | 1 821,04          | 2 972,36        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00                             | -634,00                     | 766,00                               | 766,00                                    | 0,00              | 766,00          | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00                            | 1 180,00                    | 28 180,00                            | 28 143,98                                 | 1 522,62          | 26 621,36       | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00                             | -290,00                     | 3 210,00                             | 3 208,89                                  | 0,00              | 3 208,89        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                             | -850,00                     | 150,00                               | 145,40                                    | 0,00              | 145,40          | 0,00  | 96,9%        |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 100,00                            | 1 190,07                    | 26 290,07                            | 26 290,07                                 | 8 727,34          | 17 562,73       | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 7 400,00                             | -118,00                     | 7 282,00                             | 7 282,00                                  | 728,20            | 6 553,80        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 200,00                             | 532,00                      | 9 732,00                             | 9 732,00                                  | 1 014,00          | 8 718,00        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 100,00                               | -20,00                      | 80,00                                | 48,66                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 60,8%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 500,00                             | 0,00                        | 7 500,00                             | 7 496,44                                  | 0,00              | 7 496,44        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 3020 | Wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 300,00                             | 1 570,97                    | 2 870,97                             | 2 860,97                                  | 0,00              | 2 860,97        | 0,00  | 99,7%        |
|       |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00                             | 1 570,97                    | 2 870,97                             | 2 860,97                                  | 0,00              | 2 860,97        | 0,00  | 99,7%        |
|       |          |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                     | <b>116 051,00</b>                    | <b>8 111,00</b>             | <b>124 162,00</b>                    | <b>120 388,05</b>                         | <b>120 388,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>97,0%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 116 051,00                           | 8 111,00                    | 124 162,00                           | 120 388,05                                | 120 388,05        | 0,00            | 0,00  | 97,0%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 116 051,00                           | 8 111,00                    | 124 162,00                           | 120 388,05                                | 120 388,05        | 0,00            | 0,00  | 97,0%        |
|       |          |      | 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 | 500,00                               | 100,00                      | 600,00                               | 411,03                                    | 411,03            | 0,00            | 0,00  | 68,5%        |
|       |          | 2910 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 115 551,00                           | 8 011,00                    | 123 562,00                           | 119 977,02                                | 119 977,02        | 0,00            | 0,00  | 97,1%        |
|       |          | 4130 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 359 364,00                         | 541 520,54                  | 3 900 884,54                         | 3 849 972,21                              | 3 849 972,21      | 0,00            | 0,00  | 98,7%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 3 359 364,00                         | 541 520,54                  | 3 900 884,54                         | 3 849 972,21                              | 3 849 972,21      | 0,00            | 0,00  | 98,7%        |

| Dział                 | Rozdział     | §   | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.  | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |       |
|-----------------------|--------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|-------|
|                       |              |   |   |   |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |       |
|                       |              |   |   |   |                             |                                      |   |                |                 |   |          | 8     |
| 1                     | 2            | 3   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 717 452,00  | 386 432,54                  | 2 103 884,54                         | 2 083 930,63                              | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 99,1%    |       |
|                       |              |   |   | 1 717 452,00  | 386 432,54                  | 2 103 884,54                         | 2 083 930,63                              | 0,00           | 0,00            | 99,1%   |          |       |
|                       |              | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00  | 0,00                        | 5 000,00                             | 2 602,33                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 52,0%    |       |
|                       |              |   |   | 1 712 452,00  | 386 432,54                  | 2 098 884,54                         | 2 081 328,30                              | 0,00           | 0,00            | 99,2%   |          |       |
|                       |              | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 641 912,00  | 155 088,00                  | 1 797 000,00                         | 1 766 041,58                              | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 98,3%    |       |
|                       |              |   |   | 1 641 912,00  | 155 088,00                  | 1 797 000,00                         | 1 766 041,58                              | 0,00           | 0,00            | 98,3%   |          |       |
|                       |              | 85215   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 600 000,00                | -260 500,00                          | 1 339 500,00                              | 1 278 227,62   | 21 692,39       | 0,00  | 0,00     | 95,4% |
|                       |              |   |   | Wydatki bieżące z tego:   | 1 600 000,00                | -260 500,00                          | 1 339 500,00                              | 1 278 227,62   | 21 692,39       | 0,00  | 0,00     | 95,4% |
|                       |              |   |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00                        | 578,42                               | 578,42                                    | 425,34         | 0,00            | 425,34  | 0,00     | 73,5% |
|                       |              |   |   | 0,00  | 578,42                      | 578,42                               | 425,34                                    | 0,00           | 425,34          | 0,00  | 73,5%    |       |
|                       |              | 85216   | 4260  | Zakup energii   | 0,00                        | 578,42                               | 578,42                                    | 425,34         | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 73,5% |
|                       |              |   |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 600 000,00                | -261 078,42                          | 1 338 921,58                              | 1 277 802,28   | 21 267,05       | 0,00  | 0,00     | 95,4% |
| Świadczenia społeczne | 1 600 000,00 |   |   | -261 078,42   | 1 338 921,58                | 1 277 802,28                         | 21 267,05                                 | 0,00           | 0,00            | 95,4%   |          |       |
| Zasilki stałe         | 1 254 590,00 |   |   | 339 858,00  | 1 594 448,00                | 1 568 211,25                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 98,4%   |          |       |
| 85219                 | 3110         | Wydatki bieżące z tego:   | 1 254 590,00  | 339 858,00  | 1 594 448,00                | 1 568 211,25                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 98,4%   |          |       |
|                       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 5 000,00  | 0,00  | 15 000,00                   | 6 398,06                             | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 42,7%   |          |       |
|                       |              | 0,00  | 0,00  | 15 000,00   | 6 398,06                    | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 42,7%           |   |          |       |
|                       |              | 15 000,00   | 0,00  | 15 000,00   | 6 398,06                    | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 42,7%           |   |          |       |
| 85219                 | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00   | 0,00  | 15 000,00                   | 6 398,06                             | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 42,7%   |          |       |
|                       |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 239 590,00  | 339 858,00  | 1 579 448,00                | 1 561 813,19                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 98,9%   |          |       |
|                       |              | Świadczenia społeczne   | 1 239 590,00  | 339 858,00  | 1 579 448,00                | 1 561 813,19                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 98,9%   |          |       |
|                       |              | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 377 097,00  | 618 100,00  | 5 995 197,00                | 5 960 535,86                         | 438 079,00                                | 0,00           | 0,00            | 99,4%   |          |       |
| 85219                 | 2910         | Wydatki bieżące z tego:   | 5 377 097,00  | 618 100,00  | 5 995 197,00                | 5 960 535,86                         | 438 079,00                                | 0,00           | 0,00            | 99,4%   |          |       |
|                       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 5 282 821,00  | 247 252,00  | 5 530 073,00                | 5 495 851,64                         | 6 475,00                                  | 0,00           | 0,00            | 99,4%   |          |       |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wskaźnik 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12           |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 912 748,00                         | 216 204,00                  | 5 128 952,00                         | 5 116 998,81                              | 5 116 998,81   | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 761 865,00                         | 258 986,00                  | 4 020 851,00                         | 4 015 683,65                              | 4 015 683,65   | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 320 136,00                           | -26 755,00                  | 293 381,00                           | 293 380,87                                | 293 380,87     | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 685 902,00                           | 38 224,00                   | 724 126,00                           | 722 438,01                                | 722 438,01     | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 96 245,00                            | -17 841,00                  | 78 404,00                            | 77 455,78                                 | 77 455,78      | 0,00            | 0,00  | 98,8%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 600,00                            | -36 410,00                  | 12 190,00                            | 8 040,50                                  | 8 040,50       | 0,00            | 0,00  | 66,0%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 370 073,00                           | 31 048,00                   | 401 121,00                           | 378 852,83                                | 372 377,83     | 6 475,00        | 0,00  | 94,4%        |
|       |          |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                 | 400,00                      | 400,00                               | 380,51                                    | 380,51         | 0,00            | 0,00  | 95,1%        |
|       |          | 2910 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00                             | -1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 373,00                            | 5 602,00                    | 66 975,00                            | 66 603,00                                 | 60 128,00      | 6 475,00        | 0,00  | 99,4%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 300,00                               | 0,00                        | 300,00                               | 297,72                                    | 297,72         | 0,00            | 0,00  | 99,2%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 49 000,00                            | 0,00                        | 49 000,00                            | 44 711,38                                 | 44 711,38      | 0,00            | 0,00  | 91,2%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 390,00                             | -500,00                     | 3 890,00                             | 2 666,40                                  | 2 666,40       | 0,00            | 0,00  | 68,5%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 227,00                             | -500,00                     | 8 727,00                             | 5 858,45                                  | 5 858,45       | 0,00            | 0,00  | 67,1%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66 759,00                            | 34 690,00                   | 101 449,00                           | 93 506,02                                 | 93 506,02      | 0,00            | 0,00  | 92,2%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 700,00                             | 800,00                      | 8 500,00                             | 8 340,40                                  | 8 340,40       | 0,00            | 0,00  | 98,1%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 34 000,00                            | -3 647,00                   | 30 353,00                            | 28 773,90                                 | 28 773,90      | 0,00            | 0,00  | 94,8%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 90,00                                | 0,00                        | 90,00                                | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 101 374,00                           | 6 790,00                    | 108 164,00                           | 107 853,03                                | 107 853,03     | 0,00            | 0,00  | 99,7%        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 900,00                               | 809,00                      | 1 709,00                             | 1 709,00                                  | 1 709,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 960,00                             | 760,00                      | 7 720,00                             | 7 590,00                                  | 7 590,00       | 0,00            | 0,00  | 98,3%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 27 000,00                            | -13 156,00                  | 13 844,00                            | 10 563,02                                 | 10 563,02      | 0,00            | 0,00  | 76,3%        |
|       |          | 3020 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 94 276,00                            | 370 848,00                  | 465 124,00                           | 464 684,22                                | 33 080,22      | 431 604,00      | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 3110 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 038,00                            | -2 518,00                   | 33 520,00                            | 33 080,22                                 | 33 080,22      | 0,00            | 0,00  | 98,7%        |
|       |          |      | Świadczenia społeczne   | 58 238,00                            | 373 366,00                  | 431 604,00                           | 431 604,00                                | 0,00           | 431 604,00      | 0,00  | 100,0%       |

| Dział | Rozdział | § | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |   |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
|       | 2        | 3 | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 420 673,00                         | 253 239,67                  | 1 673 912,67                         | 1 645 483,13                              | 1 567 201,32   | 78 281,81       | 0,00  | 98,3%    |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 1 420 673,00                         | 253 239,67                  | 1 673 912,67                         | 1 645 483,13                              | 1 567 201,32   | 78 281,81       | 0,00  | 98,3%    |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 392 841,00                         | 249 703,67                  | 1 642 544,67                         | 1 614 115,13                              | 1 535 833,32   | 78 281,81       | 0,00  | 98,3%    |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 329 841,00                         | 245 406,67                  | 1 575 247,67                         | 1 549 176,45                              | 1 470 894,64   | 78 281,81       | 0,00  | 98,3%    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 045 171,00                         | 225 561,67                  | 1 270 732,67                         | 1 249 720,69                              | 1 190 031,20   | 59 689,49       | 0,00  | 98,3%    |
|       | 4040     |   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 84 643,00                            | -8 601,00                   | 76 042,00                            | 76 041,19                                 | 70 396,87      | 5 644,32        | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175 412,00                           | 33 293,00                   | 208 705,00                           | 204 374,81                                | 192 966,81     | 11 408,00       | 0,00  | 97,9%    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                       | 24 615,00                            | -4 847,00                   | 19 768,00                            | 19 039,76                                 | 17 499,76      | 1 540,00        | 0,00  | 96,3%    |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 63 000,00                            | 4 297,00                    | 67 297,00                            | 64 938,68                                 | 64 938,68      | 0,00            | 0,00  | 96,5%    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 571,00                             | 0,00                        | 2 571,00                             | 2 571,00                                  | 2 571,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 3 250,00                             | 850,00                      | 4 100,00                             | 3 177,41                                  | 3 177,41       | 0,00            | 0,00  | 77,5%    |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 200,00                               | 0,00                        | 200,00                               | 200,00                                    | 200,00         | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 3 550,00                             | -1 300,00                   | 2 250,00                             | 2 204,95                                  | 2 204,95       | 0,00            | 0,00  | 98,0%    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                             | 0,00                        | 6 000,00                             | 6 000,00                                  | 6 000,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 760,00                               | -130,00                     | 630,00                               | 550,00                                    | 550,00         | 0,00            | 0,00  | 87,3%    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 8 320,00                             | 1 894,00                    | 10 214,00                            | 9 108,27                                  | 9 108,27       | 0,00            | 0,00  | 89,2%    |
|       | 4440     |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 37 349,00                            | 2 810,00                    | 40 159,00                            | 39 954,45                                 | 39 954,45      | 0,00            | 0,00  | 99,5%    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                             | 173,00                      | 1 173,00                             | 1 172,60                                  | 1 172,60       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 3020     |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 832,00                            | 3 536,00                    | 31 368,00                            | 31 368,00                                 | 31 368,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 832,00                            | 3 536,00                    | 31 368,00                            | 31 368,00                                 | 31 368,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 572 994,00                         | 131 797,00                  | 1 704 791,00                         | 1 704 731,08                              | 1 704 731,08   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 1 572 994,00                         | 131 797,00                  | 1 704 791,00                         | 1 704 731,08                              | 1 704 731,08   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0,00                                 | 1 100,00                    | 1 100,00                             | 1 040,08                                  | 1 040,08       | 0,00            | 0,00  | 94,6%    |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                                 | 1 100,00                    | 1 100,00                             | 1 040,08                                  | 1 040,08       | 0,00            | 0,00  | 94,6%    |
|       | 2910     |   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o | 0,00                                 | 1 100,00                    | 1 100,00                             | 1 040,08                                  | 1 040,08       | 0,00            | 0,00  | 94,6%    |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                   |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                 | 10              | 11  | 12           |
|       |          |      | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                |                                      |                             |                                      |   |                   |                 |   |              |
|       |          | 3110 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 572 994,00                         | 130 697,00                  | 1 703 691,00                         | 1 703 691,00                              | 1 703 691,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 85295    |      | Świadczenia społeczne   | 1 572 994,00                         | 130 697,00                  | 1 703 691,00                         | 1 703 691,00                              | 1 703 691,00      | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 030 268,76</b>                  | <b>15 033,30</b>            | <b>1 045 302,06</b>                  | <b>986 336,71</b>                         | <b>986 336,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>94,4%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 430 268,76                           | 11 255,88                   | 441 524,64                           | 386 248,19                                | 386 248,19        | 0,00            | 0,00  | 87,5%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 98 250,00                            | -14 635,20                  | 83 614,80                            | 69 052,31                                 | 69 052,31         | 0,00            | 0,00  | 82,6%        |
|       |          |      | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 28 750,00                            | -2 408,00                   | 26 342,00                            | 26 341,64                                 | 26 341,64         | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 570,00                            | -259,00                     | 18 311,00                            | 18 311,00                                 | 18 311,00         | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 2 296,00                             | -721,00                     | 1 574,64                             | 1 574,64                                  | 1 574,64          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 643,00                             | -171,00                     | 3 472,00                             | 3 472,00                                  | 3 472,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych         | 511,00                               | -23,00                      | 488,00                               | 488,00                                    | 488,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 730,00                             | -1 234,00                   | 2 496,00                             | 2 496,00                                  | 2 496,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     | 69 500,00                            | -12 227,20                  | 57 272,80                            | 42 710,67                                 | 42 710,67         | 0,00            | 0,00  | 74,6%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 877,00                             | 0,00                        | 1 877,00                             | 1 877,00                                  | 1 877,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 34 405,00                            | -15 761,00                  | 18 644,00                            | 11 787,43                                 | 11 787,43         | 0,00            | 0,00  | 63,2%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 210,00                               | -150,00                     | 60,00                                | 59,04                                     | 59,04             | 0,00            | 0,00  | 98,4%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 185,00                               | -185,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 170,00                            | 1 732,00                    | 24 902,00                            | 20 198,12                                 | 20 198,12         | 0,00            | 0,00  | 81,1%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                 | 9 143,80                    | 9 143,80                             | 6 215,70                                  | 6 215,70          | 0,00            | 0,00  | 68,0%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 791,00                               | 41,00                       | 832,00                               | 831,18                                    | 831,18            | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 800,00                               | 0,00                        | 800,00                               | 728,20                                    | 728,20            | 0,00            | 0,00  | 91,0%        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 062,00                             | -48,00                      | 1 014,00                             | 1 014,00                                  | 1 014,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 7 000,00                             | -7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 3020 | Wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 708,00                            | -250,00                     | 12 458,00                            | 11 912,72                                 | 11 912,72         | 0,00            | 0,00  | 95,6%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 564,00                               | -250,00                     | 314,00                               | 314,00                                    | 314,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 144,00                            | 0,00                        | 12 144,00                            | 11 598,72                                 | 11 598,72         | 0,00            | 0,00  | 95,5%        |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 144 310,76                           | 27 141,08                   | 171 451,84                           | 131 283,16                                | 131 283,16        | 0,00            | 0,00  | 76,6%        |
|       |          |      |   | 907,89                               | 527,97                      | 1 435,86                             | 1 435,06                                  | 1 435,06          | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8-7     |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|            |              |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|            |              | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52,11                                | 30,51                       | 82,62                                | 82,37                                     | 82,37               | 0,00            | 0,00  | 99,7%        |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne  | 14 400,00                            | 0,00                        | 14 400,00                            | 14 400,00                                 | 14 400,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 699,82                            | 16 090,45                   | 106 790,27                           | 82 672,02                                 | 82 672,02           | 0,00            | 0,00  | 77,4%        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 205,44                             | 923,32                      | 6 128,76                             | 4 744,68                                  | 4 744,68            | 0,00            | 0,00  | 77,4%        |
|            |              | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 4 947,47                             | 0,00                        | 4 947,47                             | 1 722,07                                  | 1 722,07            | 0,00            | 0,00  | 34,8%        |
|            |              | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 667,57                               | 0,00                        | 667,57                               | 353,84                                    | 353,84              | 0,00            | 0,00  | 53,0%        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 16 700,02                            | 3 523,26                    | 20 223,28                            | 14 272,25                                 | 14 272,25           | 0,00            | 0,00  | 70,6%        |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 025,43                             | 202,19                      | 1 227,62                             | 863,62                                    | 863,62              | 0,00            | 0,00  | 70,3%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 343,36                             | 528,23                      | 2 871,59                             | 1 949,14                                  | 1 949,14            | 0,00            | 0,00  | 67,9%        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 143,89                               | 30,28                       | 174,17                               | 118,16                                    | 118,16              | 0,00            | 0,00  | 67,8%        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                 | 756,58                      | 756,58                               | 754,69                                    | 754,69              | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00                             | 43,42                       | 1 243,42                             | 1 243,25                                  | 1 243,25            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|            |              | 4287 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                                 | 179,68                      | 179,68                               | 156,00                                    | 156,00              | 0,00            | 0,00  | 86,8%        |
|            |              | 4289 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                                 | 10,32                       | 10,32                                | 8,95                                      | 8,95                | 0,00            | 0,00  | 86,7%        |
|            |              | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych   | 0,00                                 | 1 087,58                    | 1 087,58                             | 94,58                                     | 94,58               | 0,00            | 0,00  | 8,7%         |
|            |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych   | 0,00                                 | 62,42                       | 62,42                                | 5,42                                      | 5,42                | 0,00            | 0,00  | 8,7%         |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 5 691,14                             | 1 271,88                    | 6 963,02                             | 4 451,54                                  | 4 451,54            | 0,00            | 0,00  | 63,9%        |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 326,62                               | 72,99                       | 399,61                               | 255,52                                    | 255,52              | 0,00            | 0,00  | 63,9%        |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                                 | 1 702,30                    | 1 702,30                             | 1 607,73                                  | 1 607,73            | 0,00            | 0,00  | 94,4%        |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                                 | 97,70                       | 97,70                                | 92,27                                     | 92,27               | 0,00            | 0,00  | 94,4%        |
|            |              |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 175 000,00                           | -1 000,00                   | 174 000,00                           | 174 000,00                                | 174 000,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|            |              |      | 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 | 175 000,00                           | -1 000,00                   | 174 000,00                           | 174 000,00                                | 174 000,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|            |              | 2360 | Wydatki majątkowe z tego:  | 600 000,00                           | 3 777,42                    | 603 777,42                           | 600 088,52                                | 600 088,52          | 0,00            | 0,00  | 99,4%        |
|            |              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 600 000,00                           | 3 777,42                    | 603 777,42                           | 600 088,52                                | 600 088,52          | 0,00            | 0,00  | 99,4%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00                           | 3 777,42                    | 603 777,42                           | 600 088,52                                | 600 088,52          | 0,00            | 0,00  | 99,4%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>2 496 658,00</b>                  | <b>672 065,00</b>           | <b>3 168 723,00</b>                  | <b>3 088 989,32</b>                       | <b>3 088 989,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>97,5%</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>2 332 930,00</b>                  | <b>493 196,00</b>           | <b>2 826 126,00</b>                  | <b>2 797 784,37</b>                       | <b>2 797 784,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>99,0%</b> |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 2 332 930,00                         | 493 196,00                  | 2 826 126,00                         | 2 797 784,37                              | 2 797 784,37   | 0,00            | 0,00  | 99,0%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 2 300 341,00                         | 492 878,00                  | 2 793 219,00                         | 2 765 153,51                              | 2 765 153,51   | 0,00            | 0,00  | 99,0%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 184 944,00                         | 481 243,00                  | 2 666 187,00                         | 2 638 201,87                              | 2 638 201,87   | 0,00            | 0,00  | 99,0%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 738 582,00                         | 403 558,00                  | 2 142 140,00                         | 2 122 317,15                              | 2 122 317,15   | 0,00            | 0,00  | 99,1%    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 121 631,00                           | 6 744,00                    | 128 375,00                           | 127 356,21                                | 127 356,21     | 0,00            | 0,00  | 99,2%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 297 704,00                           | 65 181,00                   | 362 885,00                           | 358 611,34                                | 358 611,34     | 0,00            | 0,00  | 98,8%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 027,00                            | 5 760,00                    | 32 787,00                            | 29 917,17                                 | 29 917,17      | 0,00            | 0,00  | 91,2%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 115 397,00                           | 11 635,00                   | 127 032,00                           | 126 951,64                                | 126 951,64     | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 115 397,00                           | 11 635,00                   | 127 032,00                           | 126 951,64                                | 126 951,64     | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 32 589,00                            | 318,00                      | 32 907,00                            | 32 630,86                                 | 32 630,86      | 0,00            | 0,00  | 99,2%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 589,00                            | 318,00                      | 32 907,00                            | 32 630,86                                 | 32 630,86      | 0,00            | 0,00  | 99,2%    |
|       |          |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 83 728,00                            | -22 059,00                  | 61 669,00                            | 60 844,87                                 | 60 844,87      | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 83 728,00                            | -22 059,00                  | 61 669,00                            | 60 844,87                                 | 60 844,87      | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 83 547,00                            | -22 059,00                  | 61 488,00                            | 60 670,56                                 | 60 670,56      | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 83 547,00                            | -22 059,00                  | 61 488,00                            | 60 670,56                                 | 60 670,56      | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 703,00                            | -13 000,00                  | 51 703,00                            | 51 044,98                                 | 51 044,98      | 0,00            | 0,00  | 98,7%    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 5 759,00                             | -5 759,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 820,00                            | -3 000,00                   | 8 820,00                             | 8 717,58                                  | 8 717,58       | 0,00            | 0,00  | 98,8%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 265,00                             | -300,00                     | 965,00                               | 908,00                                    | 908,00         | 0,00            | 0,00  | 94,1%    |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 181,00                               | 0,00                        | 181,00                               | 174,31                                    | 174,31         | 0,00            | 0,00  | 96,3%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 181,00                               | 0,00                        | 181,00                               | 174,31                                    | 174,31         | 0,00            | 0,00  | 96,3%    |
|       |          |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 80 000,00                            | 200 928,00                  | 280 928,00                           | 230 360,08                                | 230 360,08     | 0,00            | 0,00  | 82,0%    |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 80 000,00                            | 200 928,00                  | 280 928,00                           | 230 360,08                                | 230 360,08     | 0,00            | 0,00  | 82,0%    |
|       |          |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00                            | 200 928,00                  | 280 928,00                           | 230 360,08                                | 230 360,08     | 0,00            | 0,00  | 82,0%    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 80 000,00                            | 175 873,00                  | 255 873,00                           | 215 342,97                                | 215 342,97     | 0,00            | 0,00  | 84,2%    |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                                 | 25 055,00                   | 25 055,00                            | 15 017,11                                 | 15 017,11      | 0,00            | 0,00  | 59,9%    |

| Dział | Rozdział | § | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                      |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---|--------------|
|       |          |   |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone      | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10                   | 11  | 12           |
| 855   |          |   | <b>RODZINA</b>   | <b>46 061 498,00</b>                 | <b>18 523 588,00</b>        | <b>64 585 086,00</b>                 | <b>64 415 275,87</b>                      | <b>4 436 985,54</b> | <b>59 978 290,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>99,7%</b> |
|       | 85501    |   | Świadczenia wychowawcze  | 26 319 690,00                        | 16 763 418,00               | 43 083 108,00                        | 43 061 617,99                             | 59 823,34           | 43 001 794,65        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:  | 26 319 690,00                        | 16 763 418,00               | 43 083 108,00                        | 43 061 617,99                             | 59 823,34           | 43 001 794,65        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 496 069,00                           | 143 086,00                  | 639 155,00                           | 618 259,46                                | 59 823,34           | 558 436,12           | 0,00  | 96,7%        |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 384 853,00                           | 139 215,00                  | 524 068,00                           | 516 862,08                                | 19 312,86           | 497 549,22           | 0,00  | 98,6%        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 295 025,00                           | 119 272,00                  | 414 297,00                           | 408 621,71                                | 14 313,71           | 394 308,00           | 0,00  | 98,6%        |
|       | 4040     |   | Dodatki do wynagrodzenia roczne  | 26 103,00                            | -1 814,00                   | 24 289,00                            | 24 287,67                                 | 2 044,45            | 22 243,22            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 864,00                            | 19 741,00                   | 75 605,00                            | 74 336,82                                 | 2 665,82            | 71 671,00            | 0,00  | 98,3%        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 7 861,00                             | 2 016,00                    | 9 877,00                             | 9 615,88                                  | 288,88              | 9 327,00             | 0,00  | 97,4%        |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 111 216,00                           | 3 871,00                    | 115 087,00                           | 101 397,38                                | 40 510,48           | 60 886,90            | 0,00  | 88,1%        |
|       |          |   | 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 | 50 100,00                            | 100,00                      | 50 200,00                            | 37 583,44                                 | 37 583,44           | 0,00                 | 0,00  | 74,9%        |
|       | 2910     |   |  |                                      |                             |                                      |   |                     |                      |   |              |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 240,00                            | 4 462,00                    | 26 702,00                            | 26 702,00                                 | 0,00                | 26 702,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 4 900,00                             | -1 266,00                   | 3 634,00                             | 3 634,00                                  | 0,00                | 3 634,00             | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 500,00                               | 0,00                        | 500,00                               | 500,00                                    | 0,00                | 500,00               | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 797,00                               | -460,00                     | 337,00                               | 337,00                                    | 0,00                | 337,00               | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 16 483,00                            | 0,00                        | 16 483,00                            | 16 483,00                                 | 0,00                | 16 483,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 040,00                             | -235,00                     | 805,00                               | 805,00                                    | 0,00                | 805,00               | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 100,00                               | -100,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,0%         |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 000,00                            | 1 059,00                    | 11 059,00                            | 11 059,00                                 | 0,00                | 11 059,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 156,00                               | 136,00                      | 292,00                               | 292,00                                    | 0,00                | 292,00               | 0,00  | 100,0%       |
|       | 4580     |   | Pozostałe odsetki  | 4 000,00                             | 0,00                        | 4 000,00                             | 2 927,04                                  | 2 927,04            | 0,00                 | 0,00  | 73,2%        |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00                               | 175,00                      | 1 075,00                             | 1 074,90                                  | 0,00                | 1 074,90             | 0,00  | 100,0%       |
|       | 3020     |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 823 621,00                        | 16 620 332,00               | 42 443 953,00                        | 42 443 358,53                             | 0,00                | 42 443 358,53        | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 250,00                             | -1 671,00                   | 579,00                               | 578,62                                    | 0,00                | 578,62               | 0,00  | 99,9%        |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 25 821 371,00                        | 16 622 003,00               | 42 443 374,00                        | 42 442 779,91                             | 0,00                | 42 442 779,91        | 0,00  | 100,0%       |

| Dział | Rozdział | § | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |   |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
|       |          | 3 | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                         | 14 463 343,00                        | 1 046 327,00                | 15 509 670,00                        | 15 483 188,56                             | 496 447,03     | 14 986 741,53   | 0,00  | 99,8%    |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 14 463 343,00                        | 1 046 327,00                | 15 509 670,00                        | 15 483 188,56                             | 496 447,03     | 14 986 741,53   | 0,00  | 99,8%    |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 487 107,00                         | 60 854,00                   | 1 547 961,00                         | 1 543 523,67                              | 496 447,03     | 1 047 076,64    | 0,00  | 99,7%    |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 358 471,00                         | 35 849,00                   | 1 394 320,00                         | 1 392 728,60                              | 417 744,90     | 974 983,70      | 0,00  | 99,9%    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 610 466,00                           | -12 248,00                  | 598 218,00                           | 598 145,80                                | 330 113,80     | 268 032,00      | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 182,00                            | -8 765,00                   | 43 417,00                            | 43 415,81                                 | 24 260,14      | 19 155,67       | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 679 632,00                           | 61 705,00                   | 741 337,00                           | 740 533,63                                | 58 831,96      | 681 701,67      | 0,00  | 99,9%    |
|       | 4120     |   | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 16 191,00                            | -4 843,00                   | 11 348,00                            | 10 633,36                                 | 4 539,00       | 6 094,36        | 0,00  | 93,7%    |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 128 636,00                           | 25 005,00                   | 153 641,00                           | 150 795,07                                | 78 702,13      | 72 092,94       | 0,00  | 98,1%    |
|       |          |   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33 500,00                            | 23 000,00                   | 56 500,00                            | 55 055,91                                 | 55 055,91      | 0,00            | 0,00  | 97,4%    |
|       | 2910     |   |   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 473,00                            | 4 068,00                    | 33 541,00                            | 33 541,00                                 | 5 500,00       | 28 041,00       | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 6 050,00                             | -1 000,00                   | 5 050,00                             | 5 050,00                                  | 0,00           | 5 050,00        | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 5 170,00                             | -2 411,00                   | 2 759,00                             | 2 758,94                                  | 0,00           | 2 758,94        | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 675,00                             | -226,00                     | 1 449,00                             | 1 449,00                                  | 0,00           | 1 449,00        | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 24 448,00                            | 0,00                        | 24 448,00                            | 24 448,00                                 | 5 420,00       | 19 028,00       | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 611,00                             | -1 034,00                   | 577,00                               | 577,00                                    | 0,00           | 577,00          | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                               | -100,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 009,00                            | 2 215,00                    | 22 224,00                            | 21 957,30                                 | 9 861,30       | 12 096,00       | 0,00  | 98,8%    |
|       | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 350,00                               | 160,00                      | 510,00                               | 510,00                                    | 0,00           | 510,00          | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4580     |   | Pozostałe odsetki   | 4 000,00                             | 0,00                        | 4 000,00                             | 2 864,92                                  | 2 864,92       | 0,00            | 0,00  | 71,6%    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 250,00                             | 333,00                      | 2 583,00                             | 2 583,00                                  | 0,00           | 2 583,00        | 0,00  | 100,0%   |
|       | 3020     |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 976 236,00                        | 985 473,00                  | 13 961 709,00                        | 13 939 664,89                             | 0,00           | 13 939 664,89   | 0,00  | 99,8%    |
|       | 3110     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 770,00                             | -2 005,00                   | 765,00                               | 764,51                                    | 0,00           | 764,51          | 0,00  | 99,9%    |
|       |          |   | Świadczenia społeczne   | 12 973 466,00                        | 987 478,00                  | 13 960 944,00                        | 13 938 900,38                             | 0,00           | 13 938 900,38   | 0,00  | 99,8%    |

| Dział | Rozdział | § | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |   |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       | 85503    |   | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                                 | 4 279,00                    | 4 279,00                             | 3 731,67                                  | 0,00           | 3 731,67        | 0,00  | 87,2%    |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 0,00                                 | 4 279,00                    | 4 279,00                             | 3 731,67                                  | 0,00           | 3 731,67        | 0,00  | 87,2%    |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0,00                                 | 4 279,00                    | 4 279,00                             | 3 731,67                                  | 0,00           | 3 731,67        | 0,00  | 87,2%    |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 0,00                                 | 4 279,00                    | 4 279,00                             | 3 731,67                                  | 0,00           | 3 731,67        | 0,00  | 87,2%    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                 | 4 279,00                    | 4 279,00                             | 3 731,67                                  | 0,00           | 3 731,67        | 0,00  | 87,2%    |
|       | 85504    |   | Wspieranie rodziny  | 2 168 694,00                         | 684 986,00                  | 2 853 680,00                         | 2 769 552,47                              | 844 952,47     | 1 924 600,00    | 0,00  | 97,1%    |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 2 168 694,00                         | 684 986,00                  | 2 853 680,00                         | 2 769 552,47                              | 844 952,47     | 1 924 600,00    | 0,00  | 97,1%    |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 956 953,00                           | -34 317,00                  | 922 636,00                           | 901 808,47                                | 838 708,47     | 63 100,00       | 0,00  | 97,7%    |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 801 191,00                           | -13 929,00                  | 787 262,00                           | 783 915,30                                | 733 435,30     | 50 480,00       | 0,00  | 99,6%    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 615 063,00                           | 8 516,00                    | 623 579,00                           | 621 089,28                                | 578 814,60     | 42 274,68       | 0,00  | 99,6%    |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 569,00                            | -15 688,00                  | 44 881,00                            | 44 880,93                                 | 44 880,93      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 110,00                           | 286,00                      | 110 396,00                           | 110 006,20                                | 102 682,83     | 7 323,37        | 0,00  | 99,6%    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 449,00                            | -7 043,00                   | 8 406,00                             | 7 938,89                                  | 7 056,94       | 881,95          | 0,00  | 94,4%    |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 155 762,00                           | -20 388,00                  | 135 374,00                           | 117 893,17                                | 103 273,17     | 12 620,00       | 0,00  | 87,1%    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 780,00                            | 6 855,00                    | 20 635,00                            | 20 157,21                                 | 7 882,01       | 12 275,20       | 0,00  | 97,7%    |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności  | 50 720,00                            | -24 476,00                  | 26 244,00                            | 20 520,69                                 | 20 520,69      | 0,00            | 0,00  | 78,2%    |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 35 050,00                            | -1 960,00                   | 33 090,00                            | 28 099,39                                 | 28 099,39      | 0,00            | 0,00  | 84,9%    |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 1 350,00                             | 100,00                      | 1 450,00                             | 1 328,40                                  | 1 328,40       | 0,00            | 0,00  | 91,6%    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 483,00                             | -400,00                     | 2 083,00                             | 1 208,85                                  | 1 208,85       | 0,00            | 0,00  | 58,0%    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 14 836,00                            | -3 216,00                   | 11 620,00                            | 9 694,94                                  | 9 694,94       | 0,00            | 0,00  | 83,4%    |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 340,00                             | 0,00                        | 5 340,00                             | 4 028,40                                  | 4 028,40       | 0,00            | 0,00  | 75,4%    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 7 210,00                             | 688,00                      | 7 898,00                             | 6 898,85                                  | 6 898,85       | 0,00            | 0,00  | 87,3%    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 150,00                               | 0,00                        | 150,00                               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 4440     |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 19 960,00                            | -2 200,00                   | 17 760,00                            | 17 375,66                                 | 17 375,66      | 0,00            | 0,00  | 97,8%    |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości  | 100,00                               | 4 032,00                    | 4 132,00                             | 4 132,00                                  | 4 132,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 983,00                             | 444,00                      | 2 427,00                             | 2 427,00                                  | 2 427,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 800,00                             | -255,00                     | 2 545,00                             | 2 021,78                                  | 1 676,98       | 344,80          | 0,00  | 79,4%    |
|       |          |   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 211 741,00                         | 719 303,00                  | 1 931 044,00                         | 1 867 744,00                              | 6 244,00       | 1 861 500,00    | 0,00  | 96,7%    |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 244,00                             | 0,00                        | 6 244,00                             | 6 244,00                                  | 6 244,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 205 497,00                         | 719 303,00                  | 1 924 800,00                         | 1 861 500,00                              | 0,00                | 1 861 500,00    | 0,00  | 96,7%        |
|       | 85505    |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>2 607 600,00</b>                  | <b>15 000,00</b>            | <b>2 622 600,00</b>                  | <b>2 611 068,08</b>                       | <b>2 611 068,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>99,6%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 2 521 500,00                         | 15 000,00                   | 2 536 500,00                         | 2 524 968,08                              | 2 524 968,08        | 0,00            | 0,00  | 99,5%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 218 900,00                         | 0,00                        | 1 218 900,00                         | 1 210 560,82                              | 1 210 560,82        | 0,00            | 0,00  | 99,3%        |
|       |          |      | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 987 600,00                           | 3 300,00                    | 990 900,00                           | 989 633,75                                | 989 633,75          | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 757 300,00                           | 5 000,00                    | 762 300,00                           | 762 279,71                                | 762 279,71          | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 54 300,00                            | 0,00                        | 54 300,00                            | 54 111,40                                 | 54 111,40           | 0,00            | 0,00  | 99,7%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 200,00                           | 3 000,00                    | 137 200,00                           | 136 557,62                                | 136 557,62          | 0,00            | 0,00  | 99,5%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 19 100,00                            | -2 700,00                   | 16 400,00                            | 16 035,02                                 | 16 035,02           | 0,00            | 0,00  | 97,8%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 22 700,00                            | -2 000,00                   | 20 700,00                            | 20 650,00                                 | 20 650,00           | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          |      |   | 231 300,00                           | -3 300,00                   | 228 000,00                           | 220 927,07                                | 220 927,07          | 0,00            | 0,00  | 96,9%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00                            | 3 850,00                    | 28 850,00                            | 28 821,91                                 | 28 821,91           | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 95 300,00                            | 0,00                        | 95 300,00                            | 88 645,29                                 | 88 645,29           | 0,00            | 0,00  | 93,0%        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 800,00                             | 260,00                      | 3 060,00                             | 3 058,72                                  | 3 058,72            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 43 000,00                            | -3 800,00                   | 39 200,00                            | 39 132,31                                 | 39 132,31           | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00                             | -1 300,00                   | 4 700,00                             | 4 586,50                                  | 4 586,50            | 0,00            | 0,00  | 97,6%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00                             | -520,00                     | 880,00                               | 878,00                                    | 878,00              | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług zdrowotnych   | 21 000,00                            | -3 800,00                   | 17 200,00                            | 17 149,35                                 | 17 149,35           | 0,00            | 0,00  | 99,7%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                             | -400,00                     | 1 600,00                             | 1 570,80                                  | 1 570,80            | 0,00            | 0,00  | 98,2%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                               | -200,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                 | 160,00                      | 160,00                               | 160,00                                    | 160,00              | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 100,00                            | 1 700,00                    | 26 800,00                            | 26 701,49                                 | 26 701,49           | 0,00            | 0,00  | 99,6%        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 500,00                             | 760,00                      | 4 260,00                             | 4 260,00                                  | 4 260,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                                 | 50,00                       | 50,00                                | 30,00                                     | 30,00               | 0,00            | 0,00  | 60,0%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00                             | -60,00                      | 5 940,00                             | 5 932,70                                  | 5 932,70            | 0,00            | 0,00  | 99,9%        |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 600,00                             | 0,00                        | 2 600,00                             | 2 600,00                                  | 2 600,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 600,00                             | 0,00                        | 2 600,00                             | 2 600,00                                  | 2 600,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                      |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                    | 10              | 11  | 12           |
|       |          | 3    | 5) dotacje na zadania bieżące   | 1 300 000,00                         | 1 500,00                    | 1 315 000,00                         | 1 311 807,26                              | 1 311 807,26         | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 300 000,00                         | 1 500,00                    | 1 315 000,00                         | 1 311 807,26                              | 1 311 807,26         | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 86 100,00                            | 0,00                        | 86 100,00                            | 86 100,00                                 | 86 100,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:  | 86 100,00                            | 0,00                        | 86 100,00                            | 86 100,00                                 | 86 100,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 100,00                            | 0,00                        | 86 100,00                            | 86 100,00                                 | 86 100,00            | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 450 000,00                           | -1 892,00                   | 448 108,00                           | 424 694,62                                | 424 694,62           | 0,00            | 0,00  | 94,8%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 450 000,00                           | -1 892,00                   | 448 108,00                           | 424 694,62                                | 424 694,62           | 0,00            | 0,00  | 94,8%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 450 000,00                           | -1 892,00                   | 448 108,00                           | 424 694,62                                | 424 694,62           | 0,00            | 0,00  | 94,8%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 450 000,00                           | -1 892,00                   | 448 108,00                           | 424 694,62                                | 424 694,62           | 0,00            | 0,00  | 94,8%        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 450 000,00                           | -1 892,00                   | 448 108,00                           | 424 694,62                                | 424 694,62           | 0,00            | 0,00  | 94,8%        |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 52 171,00                            | 11 470,00                   | 63 641,00                            | 61 422,48                                 | 61 422,48            | 0,00            | 0,00  | 96,5%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 52 171,00                            | 11 470,00                   | 63 641,00                            | 61 422,48                                 | 61 422,48            | 0,00            | 0,00  | 96,5%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 52 171,00                            | 11 470,00                   | 63 641,00                            | 61 422,48                                 | 61 422,48            | 0,00            | 0,00  | 96,5%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 52 171,00                            | 11 470,00                   | 63 641,00                            | 61 422,48                                 | 61 422,48            | 0,00            | 0,00  | 96,5%        |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 52 171,00                            | 11 470,00                   | 63 641,00                            | 61 422,48                                 | 61 422,48            | 0,00            | 0,00  | 96,5%        |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>25 925 440,59</b>                 | <b>-1 422 654,20</b>        | <b>24 502 786,39</b>                 | <b>24 063 353,63</b>                      | <b>24 063 353,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>98,2%</b> |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 213 250,00                         | -480 985,00                 | 3 732 265,00                         | 3 718 269,37                              | 3 718 269,37         | 0,00            | 0,00  | 99,6%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 3 098 200,00                         | -24 600,00                  | 3 073 600,00                         | 3 067 844,37                              | 3 067 844,37         | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 3 098 200,00                         | -24 600,00                  | 3 073 600,00                         | 3 067 844,37                              | 3 067 844,37         | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 098 200,00                         | -24 600,00                  | 3 073 600,00                         | 3 067 844,37                              | 3 067 844,37         | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 098 200,00                         | -24 600,00                  | 3 073 600,00                         | 3 067 844,37                              | 3 067 844,37         | 0,00            | 0,00  | 99,8%        |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 1 115 050,00                         | -456 385,00                 | 658 665,00                           | 650 425,00                                | 650 425,00           | 0,00            | 0,00  | 98,7%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7    |               |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|-------------|---------------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |             |               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12          |               |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:  | 1 115 050,00                         | -456 385,00                 | 658 665,00                           | 650 425,00                                | 650 425,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 98,7%         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 115 050,00                         | -456 385,00                 | 658 665,00                           | 650 425,00                                | 650 425,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 98,7%         |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>8 646 620,00</b>                  | <b>24 600,00</b>            | <b>8 671 220,00</b>                  | <b>8 669 094,20</b>                       | <b>8 669 094,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,0%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 8 646 620,00                         | 24 600,00                   | 8 671 220,00                         | 8 669 094,20                              | 8 669 094,20        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 8 646 620,00                         | 24 600,00                   | 8 671 220,00                         | 8 669 094,20                              | 8 669 094,20        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 507 760,00                           | 9 509,57                    | 517 269,57                           | 515 661,17                                | 515 661,17          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,7%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 391 000,00                           | 1 915,00                    | 392 915,00                           | 392 915,00                                | 392 915,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 735,00                            | -995,00                     | 30 740,00                            | 30 739,86                                 | 30 739,86           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 2 000,00                             | 0,00                        | 2 000,00                             | 393,00                                    | 393,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 19,7%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 668,00                            | 1 366,34                    | 74 034,34                            | 74 034,34                                 | 74 034,34           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 357,00                            | -725,27                     | 9 631,73                             | 9 630,47                                  | 9 630,47            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0,00                                 | 7 948,50                    | 7 948,50                             | 7 948,50                                  | 7 948,50            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 8 138 860,00                         | 15 090,43                   | 8 153 950,43                         | 8 153 433,03                              | 8 153 433,03        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 137 760,00                         | 15 090,43                   | 8 152 850,43                         | 8 152 334,63                              | 8 152 334,63        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 100,00                             | 0,00                        | 1 100,00                             | 1 098,40                                  | 1 098,40            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,9%         |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>950 000,00</b>                    | <b>70 000,00</b>            | <b>1 020 000,00</b>                  | <b>1 017 889,05</b>                       | <b>1 017 889,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,8%</b>  |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 950 000,00                           | 70 000,00                   | 1 020 000,00                         | 1 017 889,05                              | 1 017 889,05        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,8%         |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 950 000,00                           | 70 000,00                   | 1 020 000,00                         | 1 017 889,05                              | 1 017 889,05        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,8%         |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 950 000,00                           | 70 000,00                   | 1 020 000,00                         | 1 017 889,05                              | 1 017 889,05        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,8%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                            | -18 000,00                  | 2 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,0%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 930 000,00                           | 88 000,00                   | 1 018 000,00                         | 1 017 889,05                              | 1 017 889,05        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>7 591 953,89</b>                  | <b>-328 537,20</b>          | <b>7 263 416,69</b>                  | <b>7 263 280,03</b>                       | <b>7 263 280,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,0%</b> |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 2 290 000,00                         | 497 492,00                  | 2 787 492,00                         | 2 787 355,34                              | 2 787 355,34        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 2 290 000,00                         | 497 492,00                  | 2 787 492,00                         | 2 787 355,34                              | 2 787 355,34        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 2 290 000,00                         | 497 492,00                  | 2 787 492,00                         | 2 787 355,34                              | 2 787 355,34        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000,00                           | -90 945,00                  | 49 055,00                            | 49 040,37                                 | 49 040,37           | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 145 000,00                         | 588 437,00                  | 2 733 437,00                         | 2 733 394,97                              | 2 733 394,97        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,0%        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 5 000,00                             | 0,00                        | 5 000,00                             | 4 920,00                                  | 4 920,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 98,4%         |

| Dział | Rozdział | § | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |   |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |   | Wydatki majątkowe z tego:   | 5 301 953,89                         | -826 029,20                 | 4 475 924,69                         | 4 475 924,69                              | 4 475 924,69   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | 1) inwestycyjne   | 5 301 953,89                         | -826 029,20                 | 4 475 924,69                         | 4 475 924,69                              | 4 475 924,69   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00                            | -60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          |   | 1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 5 241 953,89                         | -766 029,20                 | 4 475 924,69                         | 4 475 924,69                              | 4 475 924,69   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.   | 3 696 033,69                         | -590 698,75                 | 3 105 334,94                         | 3 105 334,94                              | 3 105 334,94   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | Płatności w zakresie środków europejskich   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |          |
|       |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.   |                                      |                             |                                      |   |                |                 |   |          |
|       |          |   | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 1 545 920,20                         | -175 330,45                 | 1 370 589,75                         | 1 370 589,75                              | 1 370 589,75   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 90005    |   |   | 150 000,00                           | 20 000,00                   | 170 000,00                           | 170 000,00                                | 170 000,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 150 000,00                           | 20 000,00                   | 170 000,00                           | 170 000,00                                | 170 000,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | Wydatki majątkowe z tego:   | 150 000,00                           | 20 000,00                   | 170 000,00                           | 170 000,00                                | 170 000,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | 1) inwestycyjne   | 150 000,00                           | 20 000,00                   | 170 000,00                           | 170 000,00                                | 170 000,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 150 000,00                           | 20 000,00                   | 170 000,00                           | 170 000,00                                | 170 000,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 6230     |   |   | 150 000,00                           | 20 000,00                   | 170 000,00                           | 170 000,00                                | 170 000,00     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       | 90013    |   |   | 380 000,00                           | 1 500,00                    | 381 500,00                           | 381 500,00                                | 377 175,25     | 0,00            | 0,00  | 98,9%    |
|       |          |   | Schroniska dla zwierząt   | 380 000,00                           | 1 500,00                    | 381 500,00                           | 381 500,00                                | 377 175,25     | 0,00            | 0,00  | 98,9%    |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 380 000,00                           | 1 500,00                    | 381 500,00                           | 381 500,00                                | 377 175,25     | 0,00            | 0,00  | 98,9%    |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 380 000,00                           | 1 500,00                    | 381 500,00                           | 381 500,00                                | 377 175,25     | 0,00            | 0,00  | 98,9%    |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 380 000,00                           | 1 500,00                    | 381 500,00                           | 381 500,00                                | 377 175,25     | 0,00            | 0,00  | 98,9%    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00                             | 710,00                      | 4 710,00                             | 4 710,00                                  | 1 379,25       | 0,00            | 0,00  | 29,3%    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 376 000,00                           | 790,00                      | 376 790,00                           | 376 790,00                                | 375 796,00     | 0,00            | 0,00  | 99,7%    |
|       | 90015    |   |   | 2 703 364,00                         | -373 925,00                 | 2 329 439,00                         | 2 329 439,00                              | 2 003 005,79   | 0,00            | 0,00  | 86,0%    |
|       |          |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 994 864,00                         | -107 000,00                 | 1 887 864,00                         | 1 887 864,00                              | 1 565 233,37   | 0,00            | 0,00  | 82,9%    |
|       |          |   | Wydatki bieżące z tego:   | 1 994 864,00                         | -107 000,00                 | 1 887 864,00                         | 1 887 864,00                              | 1 565 233,37   | 0,00            | 0,00  | 82,9%    |
|       |          |   | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 994 864,00                         | -107 000,00                 | 1 887 864,00                         | 1 887 864,00                              | 1 565 233,37   | 0,00            | 0,00  | 82,9%    |
|       |          |   | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 994 864,00                         | -107 000,00                 | 1 887 864,00                         | 1 887 864,00                              | 1 565 233,37   | 0,00            | 0,00  | 82,9%    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                            | -20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 1 400 000,00                         | -77 078,80                  | 1 322 921,20                         | 1 322 921,20                              | 1 001 236,87   | 0,00            | 0,00  | 75,7%    |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |        |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|--------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |        |
|       | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 564 864,00                           | 0,00                        | 564 864,00                           | 563 917,80                                | 563 917,80     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 99,8%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                            | -9 921,20                   | 78,80                                | 78,70                                     | 78,70          | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 99,9%  |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 708 500,00                           | -266 925,00                 | 441 575,00                           | 437 772,42                                | 437 772,42     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 99,1%  |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 708 500,00                           | -266 925,00                 | 441 575,00                           | 437 772,42                                | 437 772,42     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 99,1%  |
|       | 90019    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 708 500,00                           | -266 925,00                 | 441 575,00                           | 437 772,42                                | 437 772,42     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 99,1%  |
|       |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00                           | 0,00                        | 140 000,00                           | 129 305,00                                | 129 305,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 92,4%  |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 140 000,00                           | 0,00                        | 140 000,00                           | 129 305,00                                | 129 305,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 92,4%  |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 140 000,00                           | 0,00                        | 140 000,00                           | 129 305,00                                | 129 305,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 92,4%  |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00                             | 0,00                        | 5 000,00                             | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,0%   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                             | 0,00                        | 5 000,00                             | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,0%   |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 135 000,00                           | 0,00                        | 135 000,00                           | 129 305,00                                | 129 305,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 95,8%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00                            | -25 000,00                  | 5 000,00                             | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,0%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                           | 25 000,00                   | 125 000,00                           | 125 000,00                                | 125 000,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 100,0% |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 5 000,00                             | 0,00                        | 5 000,00                             | 4 305,00                                  | 4 305,00       | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 86,1%  |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 11 813,89                                 | 11 813,89      | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 59,1%  |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 11 813,89                                 | 11 813,89      | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 59,1%  |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 11 813,89                                 | 11 813,89      | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 59,1%  |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 11 813,89                                 | 11 813,89      | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 59,1%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 11 813,89                                 | 11 813,89      | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 59,1%  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 1 130 252,70                         | -355 307,00                 | 774 945,70                           | 703 521,05                                | 703 521,05     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 90,8%  |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 449 359,00                           | 236 820,00                  | 686 179,00                           | 632 083,15                                | 632 083,15     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 92,1%  |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 445 859,00                           | 237 620,00                  | 683 479,00                           | 629 383,15                                | 629 383,15     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 92,1%  |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 000,00                             | -1 500,00                   | 500,00                               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,0%   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                             | -1 500,00                   | 500,00                               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 0,0%   |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 443 859,00                           | 239 120,00                  | 682 979,00                           | 629 383,15                                | 629 383,15     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 92,2%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00                            | 25 155,00                   | 80 155,00                            | 71 320,79                                 | 71 320,79      | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 89,0%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 28 000,00                            | 15 000,00                   | 43 000,00                            | 37 553,48                                 | 37 553,48      | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 87,3%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34 000,00                            | 237 511,00                  | 271 511,00                           | 268 652,89                                | 268 652,89     | 0,00            | 0,00  | 0,00     | 98,9%  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7          |              |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|-------------------|--------------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |                   |              |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12                |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 321 579,00                           | -70 280,00                  | 251 299,00                           | 217 382,10                                | 217 382,10          | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 86,5%        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                                 | 1 845,00                    | 1 845,00                             | 1 845,00                                  | 1 845,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 280,00                             | 0,00                        | 5 280,00                             | 2 739,89                                  | 2 739,89            | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 51,9%        |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                                 | 29 889,00                   | 29 889,00                            | 29 889,00                                 | 29 889,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 3 500,00                             | -800,00                     | 2 700,00                             | 2 700,00                                  | 2 700,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          |      | 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 | 3 500,00                             | -800,00                     | 2 700,00                             | 2 700,00                                  | 2 700,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          | 2360 | Wydatki majątkowe z tego:  | 680 893,70                           | -592 127,00                 | 88 766,70                            | 71 437,90                                 | 71 437,90           | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 80,5%        |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 680 893,70                           | -592 127,00                 | 88 766,70                            | 71 437,90                                 | 71 437,90           | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 80,5%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 680 893,70                           | -592 127,00                 | 88 766,70                            | 71 437,90                                 | 71 437,90           | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 80,5%        |
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>6 996 000,00</b>                  | <b>11 760,50</b>            | <b>7 007 760,50</b>                  | <b>6 987 275,41</b>                       | <b>6 862 275,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>125 000,00</b> | <b>99,7%</b> |
|       | 92113    |      | Centra kultury i sztuki  | 3 460 000,00                         | 0,00                        | 3 460 000,00                         | 3 460 000,00                              | 3 460 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 3 460 000,00                         | 0,00                        | 3 460 000,00                         | 3 460 000,00                              | 3 460 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 3 460 000,00                         | 0,00                        | 3 460 000,00                         | 3 460 000,00                              | 3 460 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 460 000,00                         | 0,00                        | 3 460 000,00                         | 3 460 000,00                              | 3 460 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 2 125 000,00                         | 0,00                        | 2 125 000,00                         | 2 125 000,00                              | 2 000 000,00        | 0,00            | 0,00  | 125 000,00        | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 2 125 000,00                         | 0,00                        | 2 125 000,00                         | 2 125 000,00                              | 2 000 000,00        | 0,00            | 0,00  | 125 000,00        | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 2 125 000,00                         | 0,00                        | 2 125 000,00                         | 2 125 000,00                              | 2 000 000,00        | 0,00            | 0,00  | 125 000,00        | 100,0%       |
|       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 125 000,00                         | 0,00                        | 2 125 000,00                         | 2 125 000,00                              | 2 000 000,00        | 0,00            | 0,00  | 125 000,00        | 100,0%       |
|       | 92118    |      | Muzea  | 1 105 000,00                         | 0,00                        | 1 105 000,00                         | 1 105 000,00                              | 1 105 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 1 105 000,00                         | 0,00                        | 1 105 000,00                         | 1 105 000,00                              | 1 105 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 1 105 000,00                         | 0,00                        | 1 105 000,00                         | 1 105 000,00                              | 1 105 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |
|       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 105 000,00                         | 0,00                        | 1 105 000,00                         | 1 105 000,00                              | 1 105 000,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 100,0%       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|--------------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12           |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 10 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 10 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 10 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 10 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       | 92195    | 2720 |  |                                      |                             |                                      |   |                     |                 |   |              |
|       |          |      | Pozostała działalność  | 296 000,00                           | 11 760,50                   | 307 760,50                           | 287 275,41                                | 287 275,41          | 0,00            | 0,00  | 93,3%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 296 000,00                           | 11 760,50                   | 307 760,50                           | 287 275,41                                | 287 275,41          | 0,00            | 0,00  | 93,3%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 181 000,00                           | 2 000,00                    | 183 000,00                           | 170 432,62                                | 170 432,62          | 0,00            | 0,00  | 93,1%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 000,00                            | -1 000,00                   | 14 000,00                            | 11 547,50                                 | 11 547,50           | 0,00            | 0,00  | 82,5%        |
|       |          | 4090 | Honoraria  | 5 000,00                             | -4 000,00                   | 1 000,00                             | 184,50                                    | 184,50              | 0,00            | 0,00  | 18,5%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                            | 3 000,00                    | 13 000,00                            | 11 363,00                                 | 11 363,00           | 0,00            | 0,00  | 87,4%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 166 000,00                           | 3 000,00                    | 169 000,00                           | 158 885,12                                | 158 885,12          | 0,00            | 0,00  | 94,0%        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 000,00                             | -1 000,00                   | 5 000,00                             | 3 992,06                                  | 3 992,06            | 0,00            | 0,00  | 79,8%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00                            | 3 000,00                    | 15 500,00                            | 14 255,19                                 | 14 255,19           | 0,00            | 0,00  | 92,0%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00                             | -1 000,00                   | 1 000,00                             | 540,93                                    | 540,93              | 0,00            | 0,00  | 54,1%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 500,00                           | 2 000,00                    | 147 500,00                           | 140 096,94                                | 140 096,94          | 0,00            | 0,00  | 95,0%        |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00                            | -2 000,00                   | 38 000,00                            | 38 000,00                                 | 38 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00                            | -2 000,00                   | 18 000,00                            | 18 000,00                                 | 18 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 3250 | Stypendia różne  | 20 000,00                            | 0,00                        | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 20 000,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 75 000,00                            | 11 760,50                   | 86 760,50                            | 78 842,79                                 | 78 842,79           | 0,00            | 0,00  | 90,9%        |
|       |          |      | 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 | 75 000,00                            | 11 760,50                   | 86 760,50                            | 78 842,79                                 | 78 842,79           | 0,00            | 0,00  | 90,9%        |
| 926   |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>7 156 554,00</b>                  | <b>-309 642,50</b>          | <b>6 846 911,50</b>                  | <b>6 759 342,43</b>                       | <b>6 759 342,43</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>98,7%</b> |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 815 534,00                           | -500 363,00                 | 315 171,00                           | 309 397,25                                | 309 397,25          | 0,00            | 0,00  | 98,2%        |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:  | 315 534,00                           | -363,00                     | 315 171,00                           | 309 397,25                                | 309 397,25          | 0,00            | 0,00  | 98,2%        |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 315 534,00                           | -363,00                     | 315 171,00                           | 309 397,25                                | 309 397,25          | 0,00            | 0,00  | 98,2%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                |                 |   | Wsk. 8:7 |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|
|       |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9              | 10              | 11  | 12       |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 219 390,00                           | -29 473,00                  | 189 917,00                           | 189 615,82                                | 189 615,82     | 0,00            | 0,00  | 99,8%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 200,00                            | -10 651,00                  | 14 549,00                            | 14 495,13                                 | 14 495,13      | 0,00            | 0,00  | 99,6%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00                             | -1 383,00                   | 2 117,00                             | 2 070,19                                  | 2 070,19       | 0,00            | 0,00  | 97,8%    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 190 690,00                           | -17 439,00                  | 173 251,00                           | 173 050,50                                | 173 050,50     | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 96 144,00                            | 29 110,00                   | 125 254,00                           | 119 781,43                                | 119 781,43     | 0,00            | 0,00  | 95,6%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 936,00                            | 4 100,00                    | 19 036,00                            | 18 887,89                                 | 18 887,89      | 0,00            | 0,00  | 99,2%    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 67 155,00                            | -2 603,00                   | 64 552,00                            | 59 853,36                                 | 59 853,36      | 0,00            | 0,00  | 92,7%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 700,00                             | 23 647,00                   | 28 347,00                            | 28 320,39                                 | 28 320,39      | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                 | 76,00                       | 76,00                                | 76,00                                     | 76,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 353,00                             | 3 890,00                    | 13 243,00                            | 12 643,79                                 | 12 643,79      | 0,00            | 0,00  | 95,5%    |
|       |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 500 000,00                           | -500 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000,00                           | -500 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00                           | -500 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,0%     |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej  | 5 015 900,00                         | 200 000,00                  | 5 215 900,00                         | 5 215 031,33                              | 5 215 031,33   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 5 000 000,00                         | 190 236,00                  | 5 190 236,00                         | 5 189 367,33                              | 5 189 367,33   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 1)   | wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 4 974 000,00                         | 201 880,00                  | 5 175 880,00                         | 5 175 066,03                              | 5 175 066,03   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 901 800,00                         | -34 576,00                  | 1 867 224,00                         | 1 866 763,68                              | 1 866 763,68   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 425 465,00                         | 29 000,00                   | 1 454 465,00                         | 1 454 393,64                              | 1 454 393,64   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 111 200,00                           | -463,00                     | 110 737,00                           | 110 736,99                                | 110 736,99     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 298 200,00                           | -47 000,00                  | 251 200,00                           | 250 881,62                                | 250 881,62     | 0,00            | 0,00  | 99,9%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 635,00                            | -5 613,00                   | 32 022,00                            | 32 021,71                                 | 32 021,71      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 300,00                            | -10 500,00                  | 18 800,00                            | 18 729,72                                 | 18 729,72      | 0,00            | 0,00  | 99,6%    |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 3 072 200,00                         | 236 456,00                  | 3 308 656,00                         | 3 308 302,35                              | 3 308 302,35   | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 12 000,00                            | -10 788,00                  | 1 212,00                             | 1 212,00                                  | 1 212,00       | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 111 700,00                           | -75 173,00                  | 36 527,00                            | 36 526,48                                 | 36 526,48      | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 332 300,00                           | -66 363,00                  | 265 937,00                           | 265 936,98                                | 265 936,98     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 654 000,00                           | 94 837,00                   | 748 837,00                           | 748 834,67                                | 748 834,67     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 432 700,00                           | 263 500,00                  | 696 200,00                           | 696 152,72                                | 696 152,72     | 0,00            | 0,00  | 100,0%   |



| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                     |                 |   | Wsk. 8:7      |
|--------------|----------|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---|---------------|
|              |          |      |   |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |               |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                   | 10              | 11  | 12            |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                             | -1 090,00                   | 910,00                               | 909,00                                    | 909,00              | 0,00            | 0,00  | 99,9%         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 860 500,00                           | 57 369,00                   | 917 869,00                           | 917 651,76                                | 917 651,76          | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 38 300,00                            | -7 119,00                   | 31 181,00                            | 31 180,87                                 | 31 180,87           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00                             | -2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|              |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00                             | -588,00                     | 5 412,00                             | 5 327,74                                  | 5 327,74            | 0,00            | 0,00  | 98,4%         |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00                             | -7 028,00                   | 472,00                               | 471,55                                    | 471,55              | 0,00            | 0,00  | 99,9%         |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00                               | -600,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 46 000,00                            | -1 636,00                   | 44 364,00                            | 44 364,00                                 | 44 364,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 438 400,00                           | -10 035,00                  | 428 365,00                           | 428 365,00                                | 428 365,00          | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 700,00                             | -1 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|              |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 117 000,00                           | 10 175,00                   | 127 175,00                           | 127 174,85                                | 127 174,85          | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 3 000,00                             | -3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,0%          |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 500,00                             | -2 305,00                   | 4 195,00                             | 4 194,73                                  | 4 194,73            | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          | 3020 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 000,00                            | -11 644,00                  | 14 356,00                            | 14 301,30                                 | 14 301,30           | 0,00            | 0,00  | 99,6%         |
|              |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 26 000,00                            | -11 644,00                  | 14 356,00                            | 14 301,30                                 | 14 301,30           | 0,00            | 0,00  | 99,6%         |
|              |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 15 900,00                            | 9 764,00                    | 25 664,00                            | 25 664,00                                 | 25 664,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 900,00                            | 9 764,00                    | 25 664,00                            | 25 664,00                                 | 25 664,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 15 900,00                            | 9 764,00                    | 25 664,00                            | 25 664,00                                 | 25 664,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
| <b>92605</b> |          |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>93 960,00</b>            | <b>93 960,00</b>                     | <b>93 960,00</b>                          | <b>93 960,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|              |          |      | Wydatki majątkowe z tego:   | 0,00                                 | 93 960,00                   | 93 960,00                            | 93 960,00                                 | 93 960,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                                 | 93 960,00                   | 93 960,00                            | 93 960,00                                 | 93 960,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
| <b>92695</b> |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                                 | 93 960,00                   | 93 960,00                            | 93 960,00                                 | 93 960,00           | 0,00            | 0,00  | 100,0%        |
|              |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 325 120,00</b>                  | <b>-103 239,50</b>          | <b>1 221 880,50</b>                  | <b>1 140 953,85</b>                       | <b>1 140 953,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>93,4%</b>  |
|              |          |      | Wydatki bieżące z tego:   | 1 325 120,00                         | -103 239,50                 | 1 221 880,50                         | 1 140 953,85                              | 1 140 953,85        | 0,00            | 0,00  | 93,4%         |
|              |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 445 120,00                           | -251 520,00                 | 193 600,00                           | 123 733,85                                | 123 733,85          | 0,00            | 0,00  | 63,9%         |
|              |          |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 89 600,00                            | -63 700,00                  | 25 900,00                            | 20 515,69                                 | 20 515,69           | 0,00            | 0,00  | 79,2%         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                 | 900,00                      | 900,00                               | 876,69                                    | 876,69              | 0,00            | 0,00  | 97,4%         |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 89 600,00                            | -64 600,00                  | 25 000,00                            | 19 639,00                                 | 19 639,00           | 0,00            | 0,00  | 78,6%         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. | Zmiana w trakcie roku (+/-) | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. |                       |                      |   | Wsk. 8:7     |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--------------|
|       |          |      |  |                                      |                             |                                      | Ogółem                                    | Zadania własne        | Zadania zlecone      | Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa |              |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                           | 7                                    | 8   | 9                     | 10                   | 11  | 12           |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 355 520,00                           | -187 820,00                 | 167 700,00                           | 103 218,16                                | 103 218,16            | 0,00                 | 0,00  | 61,5%        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00                            | 0,00                        | 10 000,00                            | 8 276,62                                  | 8 276,62              | 0,00                 | 0,00  | 82,8%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                            | -10 000,00                  | 20 000,00                            | 8 834,99                                  | 8 834,99              | 0,00                 | 0,00  | 44,2%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                                 | 1 500,00                    | 1 500,00                             | 1 261,43                                  | 1 261,43              | 0,00                 | 0,00  | 84,1%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00                            | -5 900,00                   | 14 100,00                            | 2 229,53                                  | 2 229,53              | 0,00                 | 0,00  | 15,8%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 130 000,00                           | -105 000,00                 | 25 000,00                            | 15 904,02                                 | 15 904,02             | 0,00                 | 0,00  | 63,6%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 165 520,00                           | -68 420,00                  | 97 100,00                            | 66 711,57                                 | 66 711,57             | 0,00                 | 0,00  | 68,7%        |
|       |          | 3040 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 100 000,00                           | 49 400,00                   | 149 400,00                           | 149 400,00                                | 149 400,00            | 0,00                 | 0,00  | 100,0%       |
|       |          | 3250 | Stypendia różne  | 40 000,00                            | 18 200,00                   | 58 200,00                            | 58 200,00                                 | 58 200,00             | 0,00                 | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 60 000,00                            | 31 200,00                   | 91 200,00                            | 91 200,00                                 | 91 200,00             | 0,00                 | 0,00  | 100,0%       |
|       |          |      | 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 | 780 000,00                           | 98 880,50                   | 878 880,50                           | 867 820,00                                | 867 820,00            | 0,00                 | 0,00  | 98,7%        |
|       |          | 2360 |  | 780 000,00                           | 98 880,50                   | 878 880,50                           | 867 820,00                                | 867 820,00            | 0,00                 | 0,00  | 98,7%        |
|       |          |      | <b>WYDATKI OGÓLNE</b>  | <b>251 666 275,76</b>                | <b>24 739 735,52</b>        | <b>276 406 011,28</b>                | <b>272 544 424,07</b>                     | <b>208 541 581,21</b> | <b>63 202 863,27</b> | <b>799 979,59</b>   | <b>98,6%</b> |
|       |          |      | <i>z tego:</i>   |                                      |                             |                                      |   |                       |                      |   |              |
|       |          |      | <b>Wydatki bieżące z tego:</b>   | <b>217 964 305,90</b>                | <b>27 622 543,64</b>        | <b>245 586 849,54</b>                | <b>241 995 089,36</b>                     | <b>178 135 608,09</b> | <b>63 202 863,27</b> | <b>656 618,00</b>   | <b>98,5%</b> |
|       |          |      | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 148 644 877,00                       | 8 898 052,56                | 157 542 929,56                       | 154 593 616,67                            | 149 778 732,48        | 4 283 266,19         | 531 618,00  | 98,1%        |
|       |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 92 449 086,00                        | 9 255 179,51                | 101 704 265,51                       | 101 298 812,58                            | 97 892 481,62         | 3 406 330,96         | 0,00  | 99,6%        |
|       |          |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 56 195 791,00                        | -357 126,95                 | 55 838 664,05                        | 53 294 804,09                             | 51 886 250,86         | 876 935,23           | 531 618,00  | 95,4%        |
|       |          |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47 280 647,00                        | 19 583 973,55               | 66 864 620,55                        | 66 577 345,71                             | 7 671 290,27          | 58 906 055,44        | 0,00  | 99,6%        |
|       |          |      | 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3   | 931 273,09                           | 68 967,23                   | 1 000 240,32                         | 845 500,78                                | 845 500,78            | 0,00                 | 0,00  | 84,5%        |
|       |          |      | 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 1 151 908,81                         | 0,00                        | 1 151 908,81                         | 1 135 272,53                              | 1 135 272,53          | 0,00                 | 0,00  | 98,6%        |
|       |          |      | 5) dotacje na zadania bieżące  | 19 955 600,00                        | -928 449,70                 | 19 027 150,30                        | 18 843 353,67                             | 18 704 812,03         | 13 541,64            | 125 000,00  | 99,0%        |
|       |          |      | <b>Wydatki majątkowe z tego:</b>   | <b>33 701 969,86</b>                 | <b>-2 882 808,12</b>        | <b>30 819 161,74</b>                 | <b>30 549 334,71</b>                      | <b>30 405 973,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>143 361,59</b>   | <b>99,1%</b> |
|       |          |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym   | 32 901 969,86                        | -2 882 844,45               | 30 019 125,41                        | 29 749 298,38                             | 29 605 936,79         | 0,00                 | 143 361,59  | 99,1%        |
|       |          |      | -na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 19 596 163,10                        | -2 876 983,97               | 16 719 179,13                        | 16 682 757,86                             | 16 682 757,86         | 0,00                 | 0,00  | 99,8%        |
|       |          |      | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 800 000,00                           | 36,33                       | 800 036,33                           | 800 036,33                                | 800 036,33            | 0,00                 | 0,00  | 100,0%       |