

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 R.

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	89 655 334,00	20 340 950,83	109 996 284,83	103 036 652,32	114,93%	93,67%
		Wydatki bieżące	83 376 621,00	7 881 269,08	91 257 890,08	88 679 567,06	106,36%	97,17%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 805 718,00	7 393 729,33	59 199 447,33	57 933 037,99	111,83%	97,86%
		Dotacje na zadania bieżące	4 315 576,00	279 652,66	4 595 228,66	4 568 385,84	105,86%	99,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 561 611,00	76 376,86	5 637 987,86	5 557 928,94	99,93%	98,58%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 001 209,00	667 894,78	2 669 103,78	2 162 954,63	108,08%	81,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 692 507,00	-536 384,55	18 156 122,45	17 562 830,32	93,96%	96,73%
		Wydatki majątkowe w tym	6 278 713,00	12 459 681,75	18 738 394,75	14 357 085,26	228,66%	76,62%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	1 740 434,00	6 063 723,06	7 804 157,06	7 701 018,00	442,48%	98,68%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00%	100,00%
020		LEŚNICTWO	139 116,00	27 000,00	166 116,00	155 949,37	112,10%	93,88%
	02001	Gospodarka leśna	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%
		Wydatki bieżące	107 116,00	27 000,00	134 116,00	124 955,58	116,65%	93,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 116,00	0,00	94 116,00	89 936,18	95,56%	95,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	27 000,00	40 000,00	35 019,40	269,38%	87,55%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
		Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	32 000,00	30 993,79	96,86%	96,86%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 930 248,00	6 676 306,75	10 606 554,75	10 013 191,73	254,77%	94,41%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 930 248,00	6 676 306,75	10 606 554,75	10 013 191,73	254,77%	94,41%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	3 930 248,00	-277 980,00	3 652 268,00	3 533 894,37	89,92%	96,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 737,00	110 593,00	1 435 330,00	1 378 985,27	104,10%	96,07%
		Dotacje na zadania bieżące	219 812,00	0,00	219 812,00	217 707,80	99,04%	99,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 574,00	2 664,64	60 238,64	41 371,69	71,86%	68,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 125,00	-391 237,64	1 936 887,36	1 895 829,61	81,43%	97,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 954 286,75	6 954 286,75	6 479 297,36	0,00%	93,17%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	3 279 147,06	3 279 147,06	3 265 960,89	0,00%	99,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 681,00	-276 884,42	797 796,58	778 889,70	72,48%	97,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 134,00	-233 389,89	518 744,11	510 165,70	67,83%	98,35%
		Wydatki bieżące	752 134,00	-233 389,89	518 744,11	510 165,70	67,83%	98,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 227,00	-129 254,95	358 972,05	358 972,05	73,53%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	177,00	1 077,00	1 077,00	119,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 007,00	-104 311,94	158 695,06	150 116,65	57,08%	94,59%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność	322 547,00	-43 494,53	279 052,47	268 724,00	83,31%	96,30%
		Wydatki bieżące	322 547,00	-60 494,53	262 052,47	251 873,00	78,09%	96,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 776,00	-9 890,00	93 886,00	91 408,88	88,08%	97,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	-1 207,00	993,00	825,42	37,52%	83,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 571,00	-49 397,53	167 173,47	159 638,70	73,71%	95,49%
		Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	16 851,00	0,00%	99,12%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 375 666,00	114 028,19	2 489 694,19	2 347 384,18	98,81%	94,28%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 992 666,00	80 588,19	2 073 254,19	1 935 453,15	97,13%	93,35%
		Wydatki bieżące	1 962 666,00	110 588,19	2 073 254,19	1 935 453,15	98,61%	93,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 966,00	83 581,34	1 592 547,34	1 478 480,95	97,98%	92,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	-3 200,00	1 500,00	1 168,00	24,85%	77,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 000,00	30 206,85	479 206,85	455 804,20	101,52%	95,12%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015	Nadzór budowlany	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	377 000,00	33 440,00	410 440,00	410 431,03	108,87%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 500,00	83 113,00	357 613,00	357 610,00	130,28%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-389,00	211,00	210,88	35,15%	99,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 900,00	-49 284,00	52 616,00	52 610,15	51,63%	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 437 854,00	671 787,96	9 109 641,96	8 581 319,71	101,70%	94,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 156,00	-75 213,38	772 942,62	682 319,02	80,45%	88,28%
		Wydatki bieżące	848 156,00	-75 213,38	772 942,62	682 319,02	80,45%	88,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 216,00	-76 627,00	756 589,00	666 614,37	80,00%	88,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 740,00	1 413,62	15 153,62	15 104,65	109,93%	99,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%
	75019	Rady powiatów	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%
		Wydatki bieżące	342 342,00	5 243,30	347 585,30	343 108,82	100,22%	98,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 042,00	3 850,11	78 892,11	74 517,05	99,30%	94,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 300,00	-4 651,00	247 649,00	247 648,25	98,16%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 044,19	21 044,19	20 943,52	139,62%	99,52%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	6 918 594,00	747 729,04	7 666 323,04	7 238 507,11	104,62%	94,42%
		Wydatki bieżące	6 918 594,00	719 193,04	7 637 787,04	7 209 971,11	104,21%	94,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 181 246,00	251 726,59	5 432 972,59	5 073 245,52	97,92%	93,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348,00	-11 500,00	4 848,00	4 492,87	27,48%	92,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 000,00	478 966,45	2 199 966,45	2 132 232,72	123,89%	96,92%
		Wydatki majątkowe	0,00	28 536,00	28 536,00	28 536,00	0,00%	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 700,00	500,00	40 200,00	38 002,49	95,72%	94,53%
		Wydatki bieżące	39 700,00	500,00	40 200,00	38 002,49	95,72%	94,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020,00	6 401,02	27 421,02	27 072,56	128,79%	98,73%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 680,00	-5 901,02	12 778,98	10 929,93	58,51%	85,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
		Wydatki bieżące	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	-5 072,42	134 927,58	134 927,58	96,38%	100,00%
	75095	Pozostała działalność	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
		Wydatki bieżące	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 062,00	-1 398,58	147 663,42	144 454,69	96,91%	97,83%
752		Obrona narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 786 520,00	925 784,95	6 712 304,95	6 698 937,53	115,77%	99,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 649 000,00	873 720,00	6 522 720,00	6 522 710,87	115,47%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 390,00	814 565,00	5 797 955,00	5 797 951,97	116,35%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 281,00	-9 893,00	212 388,00	212 387,54	95,55%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 329,00	69 048,00	512 377,00	512 371,36	115,57%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wydatki bieżące	127 520,00	22 064,95	149 584,95	137 226,66	107,61%	91,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 341,00	21 973,80	147 314,80	135 271,51	107,92%	91,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	91,15	1 970,15	1 955,15	104,05%	99,24%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	90,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	190 951,37	96,44%	96,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	3 590,00	3 589,20	0,00%	99,98%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	69 960,00	54 120,00	124 080,00	119 631,23	171,00%	96,41%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 040,00	-57 710,00	70 330,00	67 730,94	52,90%	96,30%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	894 429,34	89,44%	89,44%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 047 058,00	-1 831 101,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-784 043,00	215 957,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	245 000,00	-244 802,00	198,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	100 000,00	-39 241,00	60 759,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 047 058,00	-1 047 058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 875 236,00	5 934 641,75	34 809 877,75	33 956 798,28	117,60%	97,55%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%
		Wydatki bieżące	2 731 148,00	1 196 023,82	3 927 171,82	3 920 065,30	143,53%	99,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 265,00	1 130 566,76	3 424 831,76	3 421 848,84	149,15%	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 751,66	9 751,66	9 517,04	317,23%	97,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 883,00	58 705,40	492 588,40	488 699,42	112,63%	99,21%
	80111	Gimnazja specjalne	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%
		Wydatki bieżące	583 247,00	-155 826,76	427 420,24	426 149,88	73,07%	99,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 943,00	-121 648,76	411 294,24	410 324,83	76,99%	99,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 704,00	-34 178,00	15 526,00	15 525,05	31,24%	99,99%
	80115	Technika	7 365 841,00	1 599 960,31	8 965 801,31	8 890 907,17	120,70%	99,16%
		Wydatki bieżące	7 365 841,00	1 564 165,31	8 930 006,31	8 855 216,44	120,22%	99,16%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 317,00	1 579 308,37	7 849 625,37	7 777 735,33	124,04%	99,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 374,00	-36 687,00	13 687,00	13 410,81	26,62%	97,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 150,00	21 543,94	1 066 693,94	1 064 070,30	101,81%	99,75%
		Wydatki majątkowe	0,00	35 795,00	35 795,00	35 690,73	0,00%	99,71%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%
		Wydatki bieżące	2 466 613,00	129 246,64	2 595 859,64	2 592 315,04	105,10%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 943,00	19 675,08	1 941 618,08	1 940 369,55	100,96%	99,94%
		Dotacje na zadania bieżące	249 000,00	15 300,00	264 300,00	264 253,79	106,13%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	4 117,00	6 787,00	6 307,24	236,23%	92,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	90 154,56	383 154,56	381 384,46	130,17%	99,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 600 178,00	1 417 020,57	6 017 198,57	5 936 464,72	129,05%	98,66%
		Wydatki bieżące	4 600 178,00	561 467,57	5 161 645,57	5 080 990,19	110,45%	98,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 495,00	431 341,28	3 652 836,28	3 578 079,88	111,07%	97,95%
		Dotacje na zadania bieżące	696 000,00	98 000,00	794 000,00	792 426,21	113,85%	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 747,00	10 147,00	8 774,89	162,50%	86,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 283,00	27 379,29	704 662,29	701 709,21	103,61%	99,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	855 553,00	855 553,00	855 474,53	0,00%	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	5 293 196,00	-6 109,25	5 287 086,75	5 196 548,02	98,17%	98,29%
		Wydatki bieżące	991 541,00	-229 464,25	762 076,75	761 490,91	76,80%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 638,00	-84 702,95	602 935,05	602 930,05	87,68%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	69 500,00	-300,00	69 200,00	69 055,36	99,36%	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	-1 791,00	429,00	428,88	19,32%	99,97%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 183,00	-146 170,30	86 012,70	85 576,62	36,86%	99,49%
		Wydatki majątkowe	4 301 655,00	223 355,00	4 525 010,00	4 435 057,11	103,10%	98,01%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	1 740 434,00	2 784 576,00	4 525 010,00	4 435 057,11	254,82%	98,01%
	80132	Szkoły artystyczne	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wydatki bieżące	1 992 905,00	67 653,98	2 060 558,98	2 057 737,19	103,25%	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 709	-22 444,00	1 607 265,00	1 607 260,19	98,62%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717	-1 103,00	2 614,00	2 613,07	70,30%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 479	91 200,98	450 679,98	447 863,93	124,59%	99,38%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%
		Wydatki bieżące	1 855 057,00	952 463,30	2 807 520,30	2 729 611,45	147,14%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 720,00	944 036,50	2 685 756,50	2 608 755,65	149,78%	97,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	380,20	3 880,20	3 880,20	110,86%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 837,00	8 046,60	117 883,60	116 975,60	106,50%	99,23%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wydatki bieżące	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 926,00	-2 776,34	111 149,66	63 570,77	55,80%	57,19%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82 629,00	82 629,00	73 704,10	0,00%	89,20%
		Wydatki bieżące	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10		95,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 079,00	77 079,00	73 704,10		95,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wydatki bieżące	466 667,00	106 302,59	572 969,59	570 649,73	122,28%	99,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 567,00	302,59	377 869,59	377 868,97	100,08%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	89 100,00	106 000,00	195 100,00	192 780,76	216,36%	98,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153		0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26		
		Wydatki bieżące	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26		100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 089,26	25 089,26	25 089,26	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 406 458,00	522 964,63	1 929 422,63	1 473 985,65	104,80%	76,40%
		Wydatki bieżące	1 406 458,00	522 964,63	1 929 422,63	1 473 985,65	104,80%	76,40%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	159 740,00	164 140,00	156 459,19	3555,89%	95,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 898,00	-26 310,86	15 587,14	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 420,00	95 577,00	312 997,00	306 078,64	140,78%	97,79%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 142 740,00	293 958,49	1 436 698,49	1 011 447,82	88,51%	70,40%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 451 808,00	5 914 646,32	7 366 454,32	3 602 147,86	248,11%	48,90%
	85111	Szpitala ogólne	66 850,00	5 968 730,00	6 035 580,00	2 305 570,00	3448,87%	38,20%
		Wydatki bieżące	66 850,00	-56 850,00	10 000,00	9 990,00	14,94%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	-56 850,00	10 000,00	9 990,00	14,94%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	6 025 580,00	6 025 580,00	2 295 580,00	0,00%	38,10%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%
		Wydatki bieżące	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 958,00	916,32	30 874,32	28 178,80	94,06%	91,27%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-18 450,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
		Wydatki bieżące	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 335 000,00	-55 000,00	1 280 000,00	1 249 949,06	93,63%	97,65%
	85195	Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 331 232,00	1 717 644,00	12 048 876,00	11 913 724,46	115,32%	98,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 433 830,00	1 577 492,00	11 011 322,00	11 009 698,75	116,70%	99,99%
		Wydatki bieżące	9 433 830,00	1 483 412,00	10 917 242,00	10 915 619,08	115,71%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 030,00	1 101 137,00	7 990 167,00	7 990 163,10	115,98%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 000,00	350 827,00	2 870 827,00	2 869 208,55	113,86%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	31 448,00	56 248,00	56 247,43	226,80%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	94 080,00	94 080,00	94 079,67	0,00%	100,00%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00%	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%
		Wydatki bieżące	841 202,00	20 656,00	861 858,00	830 987,11	98,79%	96,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 102,00	14 947,00	729 049,00	714 477,32	100,05%	98,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	5 709,00	130 709,00	114 795,79	91,84%	87,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 714,00	81,62%	81,62%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	-2 500,00	52 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%
		Wydatki bieżące	55 000,00	-2 500,00	52 500,00	51 042,60	92,80%	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	1 493,00	46 493,00	46 492,28	103,32%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 993,00	6 007,00	4 550,32	45,50%	75,75%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 200,00	100 000,00	101 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 541 040,00	833 866,33	4 374 906,33	4 334 041,98	122,39%	99,07%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%
		Wydatki bieżące	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%
		Dotacje na zadania bieżące	53 820,00	6 532,66	60 352,66	60 320,00	112,08%	99,95%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 356,00	26 374,60	299 730,60	289 697,45	105,98%	96,65%
		Wydatki bieżące	273 356,00	26 374,60	299 730,60	289 697,45	105,98%	96,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 157,00	61 017,50	187 174,50	187 174,50	148,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 199,00	-34 942,90	112 256,10	102 222,95	69,45%	91,06%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%
		Wydatki bieżące	118 377,00	-68 722,00	49 655,00	49 158,44	41,53%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 992,00	43 625,00	43 622,92	262,27%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 744,00	-95 714,00	6 030,00	5 535,52	5,44%	91,80%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%
		Wydatki bieżące	2 301 200,00	401 746,34	2 702 946,34	2 701 543,88	117,40%	99,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000,00	364 060,00	2 514 060,00	2 512 657,54	116,87%	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00	150,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	37 086,34	187 086,34	187 086,34	124,72%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 045,22	68 045,22	68 045,22		100,00%
	85395	Pozostała działalność	794 287,00	399 889,51	1 194 176,51	1 165 276,99	146,71%	97,58%
		Wydatki bieżące	794 287,00	399 889,51	1 194 176,51	1 165 276,99	146,71%	97,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 220,00	68 220,00	68 220,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 287,00	337 026,29	1 056 313,29	1 028 349,19	142,97%	97,35%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-5 356,78	69 643,22	68 707,80	91,61%	98,66%
854		EDUKACYJNA OPIEKA	7 611 516,00	358 933,00	7 970 449,00	7 766 795,17	102,04%	97,44%
	85401	Świetlice szkolne	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%
		Wydatki bieżące	198 797,00	-22 282,72	176 514,28	174 636,67	87,85%	98,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 357,00	-22 799,72	168 557,28	166 679,67	87,10%	98,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440,00	517,00	7 957,00	7 957,00	106,95%	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%
		Wydatki bieżące	1 778 127,00	60 736,72	1 838 863,72	1 822 289,10	102,48%	99,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 047,00	83 089,00	1 524 136,00	1 509 627,80	104,76%	99,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 551,00	-22 722,28	310 828,72	309 387,62	92,76%	99,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	370,00	3 899,00	3 273,68	92,77%	83,96%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	241 299,00	263 936,00	505 235,00	495 708,30	205,43%	98,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 323,00	-8 415,00	140 908,00	135 939,63	91,04%	96,47%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	266 000,00	266 000,00	261 491,90	0,00%	98,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 657,00	6 670,00	98 327,00	98 276,77	107,22%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%
		Wydatki bieżące	2 071 814,00	19 031,00	2 090 845,00	2 066 532,94	99,75%	98,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 614,00	26 065,00	1 833 679,00	1 809 596,51	100,11%	98,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 600,00	-11 890,00	251 710,00	251 497,68	95,41%	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 856,00	5 456,00	5 438,75	906,46%	99,68%
	85410	Internaty i bursy szkolne	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%
		Wydatki bieżące	484 623,00	133 397,00	618 020,00	615 939,37	127,10%	99,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 123,00	193 500,77	465 623,77	463 592,35	170,36%	99,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	-60 603,77	151 896,23	151 847,02	71,46%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00		100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%
		Wydatki bieżące	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 720,00	46 720,00	43 408,54	173,63%	92,91%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-300,00	5 200,00	5 200,00	94,55%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%
		Wydatki bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%
		Dotacje na zadania bieżące	2 741 400,00	-266 000,00	2 475 400,00	2 469 814,21	90,09%	99,77%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%
		Wydatki bieżące	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 856,00	21 580,00	39 436,00	35 600,04	199,37%	90,27%
	85495	Pozostała działalność	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	47 100,00	127 115,00	174 215,00	37 666,00	79,97%	21,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	134 280,00	134 280,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 553,00	-4 284,00	2 269,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 547,00	-2 881,00	37 666,00	37 666,00	92,89%	100,00%
855		RODZINA	8 733 386,00	285 377,00	9 018 763,00	8 750 059,64	100,19%	97,02%
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wydatki bieżące	49 000,00	30 980,00	79 980,00	76 580,00	156,29%	95,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899,00	980,00	2 879,00	2 480,00	130,60%	86,14%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 600,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 101,00	14 100,00	61 201,00	58 500,00	124,20%	95,59%
	85508	Rodziny zastępcze	5 634 984,00	-164 365,00	5 470 619,00	5 372 655,84	95,34%	98,21%
		Wydatki bieżące	5 634 984,00	-164 365,00	5 470 619,00	5 372 655,84	95,34%	98,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 200,00	-32 299,00	910 901,00	828 547,63	87,84%	90,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	-4 100,00	206 900,00	197 945,67	93,81%	95,67%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	24 984,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 800,00	-127 966,00	4 327 834,00	4 321 178,54	96,98%	99,85%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 909 020,00	386 483,00	3 295 503,00	3 181 098,14	109,35%	96,53%
		Wydatki bieżące	2 909 020,00	306 483,00	3 215 503,00	3 181 098,14	109,35%	98,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 602,00	138 974,00	2 151 576,00	2 146 844,67	106,67%	99,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 007,00	72 004,00	728 011,00	721 630,91	110,00%	99,12%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 411,00	95 505,00	335 916,00	312 622,56	130,04%	93,07%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wydatki bieżące	140 382,00	32 279,00	172 661,00	119 725,66	85,29%	69,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 131,00	69,00	68,04	5,67%	98,61%
		Wydatki na programy finansowane z UE	139 182,00	33 410,00	172 592,00	119 657,62	85,97%	69,33%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	55 000,00	4 615,00	8,39%	8,39%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 615,00	92,30%	92,30%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 013 973,00	-1 058 530,00	2 955 443,00	2 946 967,00	73,42%	99,71%
	92601	Obiekty sportowe	3 945 973,00	-1 088 730,00	2 857 243,00	2 851 359,33	72,26%	99,79%
		Wydatki bieżące	3 045 973,00	-220 884,00	2 825 089,00	2 819 206,47	92,56%	99,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 173,00	17 911,00	1 454 084,00	1 449 790,26	100,95%	99,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 000,00	-241 991,00	1 361 009,00	1 359 477,41	84,81%	99,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	3 196,00	9 996,00	9 938,80	146,16%	99,43%
		Wydatki majątkowe	900 000,00	-867 846,00	32 154,00	32 152,86	3,57%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	38 305,58	95,76%	95,76%
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	30 200,00	58 200,00	57 302,09	204,65%	98,46%
		Wydatki bieżące	28 000,00	-6 200,00	21 800,00	21 386,09	76,38%	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	800,00	21 800,00	21 386,09	101,84%	98,10%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2019 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział 1		wg. układu wykonawcz. na 2019 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0,00	36 400,00	36 400,00	35 916,00	0,00%	98,67%