

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>99 130 989,58</b>	<b>76 216 329,00</b>	<b>22 914 660,58</b>	<b>87 499 826,21</b>	<b>71 064 559,73</b>	<b>16 435 266,48</b>	<b>88,27%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701,69</b>	<b>701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70,17%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701,69</b>	<b>701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70,17%</b>
				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701,69</b>	<b>701,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70,17%</b>
<b>500 HANDEL</b>				<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>92,42%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>92,42%</b>
				<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>92,42%</b>
				<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>337 091,02</b>	<b>92,42%</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>4 446 540,58</b>	<b>2 425 109,00</b>	<b>2 021 431,58</b>	<b>3 802 512,91</b>	<b>2 228 812,34</b>	<b>1 573 700,57</b>	<b>85,52%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>943 108,00</b>	<b>943 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 285,11</b>	<b>924 285,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>
				<b>943 108,00</b>	<b>943 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 285,11</b>	<b>924 285,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 772,80</b>	<b>21 772,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55,83%</b>
				<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 772,80</b>	<b>21 772,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55,83%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>3 394 431,58</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>2 021 431,58</b>	<b>2 786 454,00</b>	<b>1 212 753,43</b>	<b>1 573 700,57</b>	<b>82,09%</b>
				<b>3 394 431,58</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>2 021 431,58</b>	<b>2 786 454,00</b>	<b>1 212 753,43</b>	<b>1 573 700,57</b>	<b>82,09%</b>
				<b>2 021 431,58</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>2 021 431,58</b>	<b>1 212 753,43</b>	<b>1 212 753,43</b>	<b>1 573 700,57</b>	<b>88,33%</b>
				<b>2 021 431,58</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>2 021 431,58</b>	<b>1 212 753,43</b>	<b>1 212 753,43</b>	<b>1 573 700,57</b>	<b>77,85%</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>				<b>106 640,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100 640,00</b>	<b>101 456,33</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 456,33</b>	<b>95,14%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>100 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 640,00</b>	<b>100 456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100 456,33</b>	<b>99,82%</b>
				<b>100 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 640,00</b>	<b>100 456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100 456,33</b>	<b>99,82%</b>
				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 816,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49 816,33</b>	<b>99,63%</b>
				<b>50 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67%</b>
				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67%</b>
				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>3 486 634,00</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>597 634,00</b>	<b>2 724 261,33</b>	<b>2 601 471,67</b>	<b>122 789,66</b>	<b>78,13%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 426,67</b>	<b>417 426,67</b>	<b>0,00</b>	<b>81,37%</b>
				<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 426,67</b>	<b>417 426,67</b>	<b>0,00</b>	<b>81,37%</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>2 973 634,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>597 634,00</b>	<b>2 306 834,66</b>	<b>2 184 045,00</b>	<b>122 789,66</b>	<b>77,58%</b>
				<b>2 973 634,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>597 634,00</b>	<b>2 306 834,66</b>	<b>2 184 045,00</b>	<b>122 789,66</b>	<b>77,58%</b>
				<b>2 376 000,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 045,00</b>	<b>2 184 045,00</b>	<b>91,92%</b>	<b>91,92%</b>

  
39



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	597 634,00		597 634,00	122 789,66		122 789,66	20,55%
			2							
			3							
			4							
			5	597 634,00		597 634,00	122 789,66		122 789,66	20,55%
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
			17							
			18							
			19							
			20							
			21							
			22							
			23							
			24							
			25							
			26							
			27							
			28							
			29							
			30							
			31							
			32							
			33							
			34							
			35							
			36							
			37							
			38							
			39							
			40							
			41							
			42							
			43							
			44							
			45							
			46							
			47							
			48							
			49							
			50							
			51							
			52							
			53							
			54							
			55							
			56							
			57							
			58							
			59							
			60							
			61							
			62							
			63							
			64							
			65							
			66							
			67							
			68							
			69							
			70							
			71							
			72							
			73							
			74							
			75							
			76							
			77							
			78							
			79							
			80							
			81							
			82							
			83							
			84							
			85							
			86							
			87							
			88							
			89							
			90							
			91							
			92							
			93							
			94							
			95							
			96							
			97							
			98							
			99							
			100							
			101							
			102							
			103							
			104							
			105							
			106							
			107							
			108							
			109							
			110							
			111							
			112							
			113							
			114							
			115							
			116							
			117							
			118							
			119							
			120							
			121							
			122							
			123							
			124							
			125							
			126							
			127							
			128							
			129							
			130							
			131							
			132							
			133							
			134							
			135							
			136							
			137							
			138							
			139							
			140							
			141							
			142							
			143							
			144							
			145							
			146							
			147							
			148							
			149							
			150							
			151							
			152							
			153							
			154							
			155							
			156							
			157							
			158							
			159							
			160							
			161							
			162							
			163							
			164							
			165							
			166							
			167							
			168							
			169							
			170							
			171							
			172							
			173							
			174							
			175							
			176							
			177							
			178							
			179							
			180							
			181							
			182							
			183							



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :			
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 692,50</b>	<b>779 692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>		
			Wydatki na obsługę długu	840 000,00			779 692,50	779 692,50		92,82%		
			<b>75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	160 000,00			0,00	0,00		0,00%		
			<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	348 000,00			0,00	0,00		0,00%		
			<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 227 179,00</b>	<b>33 715 247,00</b>	<b>6 511 932,00</b>	<b>36 859 274,74</b>	<b>31 691 084,27</b>	<b>5 168 190,47</b>	<b>91,63%</b>		
			<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>21 388 665,00</b>	<b>17 942 199,00</b>	<b>3 446 466,00</b>	<b>19 730 746,70</b>	<b>16 969 307,45</b>	<b>2 761 439,25</b>	<b>92,25%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970 532,00	14 970 532,00		14 069 441,17	14 069 441,17		93,98%		
			Dotacje na zadania bieżące	743 768,00	743 768,00		743 311,38	743 311,38		99,94%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 191 599,00	2 191 599,00		2 122 635,77	2 122 635,77		96,85%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300,00	36 300,00		33 919,13	33 919,13		93,44%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 446 466,00		3 446 466,00	2 761 439,25	2 761 439,25		80,12%		
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%		
			<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>815 031,00</b>	<b>815 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 762,62</b>	<b>759 762,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93,22%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 307,00	467 307,00		466 663,49	466 663,49		99,86%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 500,00	118 500,00		68 498,51	68 498,51		57,80%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%		
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 024,00	228 024,00		223 400,62	223 400,62		97,97%		
			<b>80104 Przedszkola</b>	<b>12 049 937,00</b>	<b>9 153 431,00</b>	<b>2 896 506,00</b>	<b>10 521 072,73</b>	<b>8 283 281,51</b>	<b>2 237 791,22</b>	<b>87,31%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 679,00	1 286 679,00		1 160 230,40	1 160 230,40		90,17%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	395 619,00	395 619,00		331 239,46	331 239,46		83,73%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		8 430,57	8 430,57		84,31%		
			Dotacje na zadania bieżące	6 149 914,00	6 149 914,00		6 103 098,71	6 103 098,71		99,24%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	87 693,03	87 693,03		87,69%		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :			
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 311 219,00	1 311 219,00		680 282,37	680 282,37		51,88%		
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 796 506,00		2 796 506,00	2 150 098,19	2 150 098,19		76,89%		
			<b>80110 Gimnazja</b>	<b>9 934,00</b>	<b>9 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178,10</b>	<b>8 178,10</b>	<b>0,00</b>	<b>82,32%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	9 934,00	9 934,00		8 178,10	8 178,10		82,32%		
			<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>322 960,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>168 960,00</b>	<b>307 380,26</b>	<b>138 420,26</b>	<b>168 960,00</b>	<b>95,18%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 000,00	59 000,00		55 568,93	55 568,93		94,18%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95 000,00	95 000,00		82 851,33	82 851,33		87,21%		
			Wydatki i zakupy inwestycyjne	168 960,00		168 960,00	168 960,00	168 960,00		100,00%		
			<b>80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>148 050,00</b>	<b>148 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 984,08</b>	<b>120 984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050,00	148 050,00		120 984,08	120 984,08		81,72%		
			<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkola</b>	<b>1 113 929,00</b>	<b>1 113 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 368,77</b>	<b>1 041 368,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 083 100,00	1 083 100,00		1 010 539,77	1 010 539,77		93,30%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 829,00	30 829,00		30 829,00	30 829,00		100,00%		
			<b>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</b>	<b>285 650,00</b>	<b>285 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 640,04</b>	<b>285 640,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	284 237,00	284 237,00		284 237,00	284 237,00		100,00%		
			Dotacje na zadania bieżące	1 413,00	1 413,00		1 403,04	1 403,04		99,30%		
			<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 789 715,00	3 789 715,00		3 789 715,00	3 789 715,00		100,00%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	303 308,00	303 308,00	0,00	294 426,44	294 426,44	0,00	97,07%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 500,00	4 500,00		3 033,00	3 033,00		67,40%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 416,00	44 416,00		42 354,00	42 354,00		95,36%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	254 392,00	254 392,00		249 039,44	249 039,44		97,90%		
			<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>850 149,00</b>	<b>700 149,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>749 218,47</b>	<b>599 218,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>88,13%</b>		
			<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%		
			<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>667 949,00</b>	<b>667 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 078,47</b>	<b>567 078,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84,90%</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 622,00	89 622,00		89 487,53	89 487,53		99,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00		22 827,50	22 827,50		95,11%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	244 327,00	244 327,00		146 519,50	146 519,50		59,97%
			Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00		308 243,94	308 243,94		99,43%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		19 940,00	19 940,00		99,70%
	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>8 691 691,00</b>	<b>8 655 611,00</b>	<b>36 080,00</b>	<b>8 490 541,97</b>	<b>8 454 461,97</b>	<b>36 080,00</b>	<b>97,69%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 907,72</b>	<b>879 907,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	890 000,00	890 000,00		879 907,72	879 907,72		98,87%
	<b>85203</b>		<b>Osrodku wsparcia</b>	<b>80 289,00</b>	<b>44 209,00</b>	<b>36 080,00</b>	<b>80 288,95</b>	<b>44 208,95</b>	<b>36 080,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 209,00	44 209,00		44 208,95	44 208,95		100,00%
			Investycje i zakupy inwestycyjne	36 080,00		36 080,00	36 080,00		36 080,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>125 651,00</b>	<b>125 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 053,83</b>	<b>120 053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 651,00	125 651,00		120 053,83	120 053,83		95,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 348 316,00</b>	<b>1 348 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 793,29</b>	<b>1 323 793,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 316,00	1 321 316,00		1 298 609,90	1 298 609,90		98,28%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 000,00	27 000,00		25 183,39	25 183,39		93,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>759 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 870,22</b>	<b>754 870,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 000,00	759 000,00		754 870,22	754 870,22		99,46%
	<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>1 371 968,00</b>	<b>1 371 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 219,62</b>	<b>1 359 219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 968,00	1 371 968,00		1 359 219,62	1 359 219,62		99,07%
	<b>85219</b>		<b>Osrodku pomocy społecznej</b>	<b>2 623 978,00</b>	<b>2 623 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 835,16</b>	<b>2 535 835,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64%</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 478,00	2 264 478,00		2 203 462,30	2 203 462,30		97,31%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	347 500,00	347 500,00		321 354,32	321 354,32		92,48%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00		11 018,54	11 018,54		91,82%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodku interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 622,68</b>	<b>20 622,68</b>	<b>0,00</b>	<b>82,49%</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000,00	25 000,00		20 622,68	20 622,68		82,49%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 885,17</b>	<b>586 885,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64%</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	595 000,00	595 000,00		586 885,17	586 885,17		98,64%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>811 529,00</b>	<b>811 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 008,01</b>	<b>806 008,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 529,00	27 529,00		22 008,01	22 008,01		79,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 000,00	784 000,00		784 000,00	784 000,00		100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 057,32</b>	<b>23 057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37,82%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :			
					bieżące	majątkowe	0		bieżące	majątkowe	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		12 121,32	12 121,32		24,24%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 960,00	10 960,00		10 936,00	10 936,00		0,00%		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>623 711,00</b>	<b>623 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 225,97</b>	<b>609 225,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>		
			<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>623 711,00</b>	<b>623 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 225,97</b>	<b>609 225,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>		
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	623 711,00	623 711,00		609 225,97	609 225,97		97,68%		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 077 635,00</b>	<b>1 077 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 263,41</b>	<b>1 050 263,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46%</b>		
			<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>727 300,00</b>	<b>727 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 071,64</b>	<b>708 071,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 500,00	698 500,00		679 271,64	679 271,64		97,25%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 800,00	28 800,00		28 800,00	28 800,00		100,00%		
			<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 648,00</b>	<b>49 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,41%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	56 800,00	56 800,00		49 648,00	49 648,00		87,41%		
			<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>293 535,00</b>	<b>293 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 543,77</b>	<b>292 543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 535,00	283 535,00		282 543,77	282 543,77		99,65%		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 390 436,00</b>	<b>1 390 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 354,99</b>	<b>1 234 354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88,77%</b>		
			<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%		
			<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>66 178,00</b>	<b>66 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 602,24</b>	<b>52 602,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79,49%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 898,00	64 898,00		51 355,51	51 355,51		79,13%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 280,00	1 280,00		1 246,73	1 246,73		97,40%		
			<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 039 258,00</b>	<b>1 039 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 244,45</b>	<b>910 244,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87,59%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00	818 900,00		717 740,13	717 740,13		87,65%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00		3 757,47	3 757,47		89,46%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	216 158,00	216 158,00		188 746,85	188 746,85		87,32%		
			<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 508,30</b>	<b>266 508,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00	280 000,00		266 508,30	266 508,30		95,18%		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 392 671,00</b>	<b>7 392 671,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 448 322,21</b>	<b>6 448 322,21</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>88,75%</b>		
			<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>282 389,00</b>	<b>282 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 868,32</b>	<b>280 868,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	282 389,00	282 389,00		280 868,32	280 868,32		99,46%		
			<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941 435,06</b>	<b>3 941 435,06</b>	<b>0,00</b>	<b>86,87%</b>		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 537 000,00	4 537 000,00		3 941 435,06	3 941 435,06		86,87%		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 121,87</b>	<b>995 121,87</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 083 000,00	1 083 000,00		995 121,87	995 121,87		91,89%		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>766 300,00</b>	<b>766 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 327,38</b>	<b>693 327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>90,48%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	766 300,00	766 300,00		693 327,38	693 327,38		90,48%		
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 430,83</b>	<b>137 430,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00	140 000,00		137 430,83	137 430,83		98,16%		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>454 982,00</b>	<b>454 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 654,27</b>	<b>312 654,27</b>	<b>0,00</b>	<b>68,72%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	454 982,00	454 982,00		312 654,27	312 654,27		68,72%		
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 573,19</b>	<b>29 573,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73,93%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00		29 000,00	29 000,00		96,67%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00	10 000,00		573,19	573,19		5,73%		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 911,29</b>	<b>57 911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65,07%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	84 000,00	84 000,00		52 911,29	52 911,29		62,99%		
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%		
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>9 837 563,00</b>	<b>3 636 876,00</b>	<b>6 200 687,00</b>	<b>9 002 705,25</b>	<b>3 636 325,00</b>	<b>5 366 380,25</b>	<b>91,51%</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 245 976,00</b>	<b>2 245 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 976,00</b>	<b>2 245 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	2 245 976,00	2 245 976,00		2 245 976,00	2 245 976,00		100,00%		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00	685 000,00		685 000,00	685 000,00		100,00%		
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>589 900,00</b>	<b>589 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 900,00</b>	<b>589 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	589 900,00	589 900,00		589 900,00	589 900,00		100,00%		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 316 687,00</b>	<b>1 16 000,00</b>	<b>6 200 687,00</b>	<b>5 481 829,25</b>	<b>1 15 449,00</b>	<b>5 366 380,25</b>	<b>86,78%</b>		
			Dotacje na zadania bieżące	1 14 000,00	1 14 000,00		1 13 816,00	1 13 816,00		99,84%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		1 633,00	1 633,00		0,00%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 200 687,00		6 200 687,00	5 366 380,25		5 366 380,25	86,54%		
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>8 865 045,00</b>	<b>3 289 413,00</b>	<b>5 575 632,00</b>	<b>5 468 940,98</b>	<b>3 232 169,63</b>	<b>2 236 771,35</b>	<b>61,69%</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 472 490,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>5 432 440,00</b>	<b>2 130 897,52</b>	<b>34 256,52</b>	<b>2 096 641,00</b>	<b>38,94%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00		34 256,52	34 256,52		85,64%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne	5 432 440,00		5 432 440,00	2 096 641,00		2 096 641,00	38,59%		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 080 355,00</b>	<b>2 937 163,00</b>	<b>143 192,00</b>	<b>3 062 874,81</b>	<b>2 922 744,46</b>	<b>140 130,35</b>	<b>99,43%</b>		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK				%
				Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :		wykonania planu ogółem	
					bieżące	majątkowe	0,00		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00		8 669,51	8 669,51		98,52%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000,00	1 450 000,00		1 449 803,31	1 449 803,31		99,99%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 478 363,00	1 478 363,00		1 464 271,64	1 464 271,64		99,05%		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 192,00		143 192,00	140 130,35	140 130,35		97,86%		
			<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 768,65</b>	<b>196 768,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92,73%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%		
			Dotacje na zadania bieżące	209 200,00	209 200,00		196 768,65	196 768,65		94,06%		
			<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,40%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00	100 000,00		78 400,00	78 400,00		78,40%		
<b>ZADANIA ZLECONE</b>												
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>				<b>33 742 090,59</b>	<b>33 742 090,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33 107 123,78</b>	<b>33 107 123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12%</b>		
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>6 775,30</b>	<b>6 775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 775,30</b>	<b>6 775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>6 775,30</b>	<b>6 775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 775,30</b>	<b>6 775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 775,30	6 775,30		6 775,30	6 775,30		100,00%		
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>342 263,00</b>	<b>342 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 193,00</b>	<b>339 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10%</b>		
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>342 263,00</b>	<b>342 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 193,00</b>	<b>339 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 263,00	342 263,00		339 193,00	339 193,00		99,10%		
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>174 935,51</b>	<b>174 935,51</b>	<b>0,00</b>	<b>174 416,88</b>	<b>174 416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>		
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00	5 658,00		5 658,00	5 658,00		100,00%		
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%		
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>				<b>87 053,00</b>	<b>87 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 534,37</b>	<b>86 534,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 116,00	21 116,00		21 115,86	21 115,86		100,00%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00		54 650,00	54 650,00		99,36%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 937,00	10 937,00		10 768,51	10 768,51		98,46%		
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>				<b>81 524,51</b>	<b>81 524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81 524,51</b>	<b>81 524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 288,88	16 288,88		16 288,88	16 288,88		100,00%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	54 300,00		54 300,00	54 300,00		100,00%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 935,63	10 935,63		10 935,63	10 935,63		100,00%		
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>224 288,08</b>	<b>224 288,08</b>	<b>0,00</b>	<b>224 288,08</b>	<b>224 288,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>224 288,08</b>	<b>224 288,08</b>	<b>0,00</b>	<b>224 288,08</b>	<b>224 288,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	212 981,23	212 981,23		212 981,23	212 981,23		100,00%		
			Dotacje na zadania bieżące	11 306,85	11 306,85		11 306,85	11 306,85		100,00%		
			<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,62%</b>		
			<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,62%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 560,00	1 560,00		1 320,00	1 320,00		84,62%		
			<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 452 723,70</b>	<b>1 452 723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 808,76</b>	<b>1 450 808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>		
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 324 890,00</b>	<b>1 324 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 808,64</b>	<b>1 323 808,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 377,00	916 377,00		916 372,54	916 372,54		100,00%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	408 163,00	408 163,00		407 086,10	407 086,10		99,74%		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00		350,00	350,00		100,00%		
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 115,70</b>	<b>11 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 289,95</b>	<b>10 289,95</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57%</b>		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 893,70	10 893,70		10 088,19	10 088,19		92,61%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	222,00	222,00		201,76	201,76		90,88%		
			<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%		
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 118,00</b>	<b>116 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 110,17</b>	<b>116 110,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 624,00	113 624,00		113 616,66	113 616,66		99,99%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 494,00	2 494,00		2 493,51	2 493,51		99,98%		
			<b>855 RODZINA</b>	<b>31 539 545,00</b>	<b>31 539 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 910 321,76</b>	<b>30 910 321,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>		
			<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 788 000,00</b>	<b>19 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 548 001,04</b>	<b>19 548 001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 051,00	178 051,00		162 169,84	162 169,84		91,08%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	82 449,00	82 449,00		66 720,73	66 720,73		80,92%		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 527 500,00	19 527 500,00		19 319 110,47	19 319 110,47		98,93%		
			<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>10 595 970,00</b>	<b>10 595 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 363 175,03</b>	<b>10 363 175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 872,00	257 872,00		248 160,01	248 160,01		96,23%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 550,00	42 550,00		42 014,36	42 014,36		98,74%		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 295 548,00	10 295 548,00		10 073 000,66	10 073 000,66		97,84%		
			<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65%</b>		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 892,00	1 892,00		1 734,00	1 734,00		91,65%		
			<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 026 890,00</b>	<b>1 026 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873 416,23</b>	<b>873 416,23</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05%</b>		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 376,00	26 376,00		25 099,77	25 099,77		95,16%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 414,00	8 414,00		3 066,46	3 066,46		36,44%		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	992 100,00	992 100,00		845 250,00	845 250,00		85,20%		





Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK			%
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 793,00	126 793,00	0,00	123 995,46	123 995,46	0,00	97,79%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 793,00	126 793,00		123 995,46	123 995,46		97,79%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>132 873 080,17</b>	<b>109 958 419,59</b>	<b>22 914 660,58</b>	<b>120 606 949,99</b>	<b>104 171 683,51</b>	<b>16 435 266,48</b>	<b>90,77%</b>
			<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 513 253,00</b>					<b>3 513 253,00</b>	<b>100,00%</b>
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00					3 513 252,23	100,00%

Sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań Rb-28S

BURMISTRZ MIASTA  
Kyszczak Niedziółka